

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|--|---|--------------------------|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 9/Ene/2017 | D2 | 337 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE FORTALECIMII 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | | 12,000.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | D2 | 337 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE FORTALECIMII 2.1.1.9.0-0000-0000-502-0-01918 | PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124 (Otras Cuent | | 0 | 12,000.00 |
| 9/Ene/2017 | D3 | 343 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE FORTALECIMII 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | | 10,000.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | D3 | 343 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE FORTALECIMII 2.1.1.9.0-0000-0000-502-0-01918 | PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124 (Otras Cuent | | 0 | 10,000.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|--|---|--------------------------|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 11/Ene/2017 | D4 | 346 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE FORTALECIMII 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | | 90,000.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | D4 | 346 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE FORTALECIMII 2.1.1.9.0-0000-0000-502-0-01918 | PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124 (Otras Cuent | | 0 | 90,000.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|--|--|--------------------------|------------|------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 31/Ene/2017 | D5 | 348 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE FORTALECIMII 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | | 100,000.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | D5 | 348 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE FORTALECIMII 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01913 | PRESTAMO A LA CTA DE FORTA (Otros Efectivos y Er | | 0 | 100,000.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|---|---|--------------------------|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 24/Ene/2017 | D6 | 350 | Ref N° FolioRef | CANCELACION DE ANTICIPO AL PROVEEDOR ALEJANDRO ZEPEDA GONZALEZ, A CAR 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | | 3,750.01 | 0 |
| 24/Ene/2017 | D6 | 350 | Ref N° FolioRef | CANCELACION DE ANTICIPO AL PROVEEDOR ALEJANDRO ZEPEDA GONZALEZ, A CAR 1.1.3.9.0-0000-0000-501-0-00673 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO (Otros Derechos a r | | 0 | 3,750.01 |
| 24/Ene/2017 | D7 | 351 | Ref N° FolioRef | CANCELACION DE ANTICIPO AL PROVEEDOR ALEJANDRO ZEPEDA GONZALEZ, A CAR 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | | 5,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|--|---|--------------------------|-----------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 9/Ene/2017 | D8 | 370 | Ref N° FolioRef | PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DEL C GEOVANI DE DIOS GARCIA, A CARGO DE EST 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 15,000.00 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | D8 | 370 | Ref N° FolioRef | PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DEL C GEOVANI DE DIOS GARCIA, A CARGO DE EST 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-11681 | DE DIOS GARCIA GEOVANI (Préstamos otorgados a | 0 | 15,000.00 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|---|---|--------------------------|--------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 4/Ene/2017 | D9 | 387 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO A LA CUENTA 0433086941 DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 , A C 1.1.1.2.0-0000-0000-601-0-12665 | BANORTE 6941 (Bancos/Tesorería) | 298.53 | 0 | |
| 4/Ene/2017 | D9 | 387 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO A LA CUENTA 0433086941 DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 , A C 2.1.1.9.0-0000-0000-601-0-01918 | PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124 (Otras Cuent | 0 | 298.53 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|--|--|--------------------------|------------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 5/Ene/2017 | D10 | 392 | Ref N° FolioRef | PAGO DE PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE INFRAES 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 250,000.00 | 0 | |
| 5/Ene/2017 | D10 | 392 | Ref N° FolioRef | PAGO DE PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE INFRAES 1.1.1.9.0-0000-0000-501-0-01918 | PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124 (Otros Efecti | 0 | 250,000.00 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|---|---|--------------------------|-----------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 9/Ene/2017 | D11 | 394 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA , A CA 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 50,000.00 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | D11 | 394 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA , A CA 2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01916 | PRESTAMO A LA CTA DE INFRA (Otras Cuentas por F | 0 | 50,000.00 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|--|----------|---|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 5/Ene/2017 | D12 | 991 | Ref N° FolioRef | LOTE DE PLANTAS VARIAS PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN 1.1.3.9.0-0000-0000-601-0-01780 | | SANDOVAL LIVIA LILIANA (Otros Derechos a recibir l | 0 | 9,094.40 |
| 5/Ene/2017 | D12 | 991 | Factura N° FolioRef | LOTE DE PLANTAS VARIAS PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN 1.2.3.5.2-6121-0001-601-1-00016 | | EDIFICACION NO HABITACIONAL (Edificación no Hab | 9,094.40 | 0 |
| 5/Ene/2017 | D12 | 991 | Factura N° FolioRef | LOTE DE PLANTAS VARIAS PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN 2.1.1.3.0-0000-0000-601-0-01780 | | SANDOVAL LIVIA LILIANA (Contratistas por Obras Pí | 9,094.40 | 0 |
| 5/Ene/2017 | D12 | 991 | Factura N° FolioRef | LOTE DE PLANTAS VARIAS PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN 2.1.1.3.0-0000-0000-601-0-01780 | | SANDOVAL LIVIA LILIANA (Contratistas por Obras Pí | 0 | 9,094.40 |
| Total Contable | | | | | | | \$9,094.40 | \$9,094.40 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 5/Ene/2017 | D12 | 991 | Factura N° FolioRef | LOTE DE PLANTAS VARIAS PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN 8.2.2.0.0-6121-0000-601-1-00016 | | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 9,094.40 |
| 5/Ene/2017 | D12 | 991 | Factura N° FolioRef | LOTE DE PLANTAS VARIAS PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN 8.2.4.0.0-6121-0000-601-1-00016 | | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 9,094.40 | 0 |
| 5/Ene/2017 | D12 | 991 | Factura N° FolioRef | LOTE DE PLANTAS VARIAS PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN 8.2.4.0.0-6121-0000-601-1-00016 | | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 9,094.40 |
| 5/Ene/2017 | D12 | 991 | Factura N° FolioRef | LOTE DE PLANTAS VARIAS PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN 8.2.5.0.0-6121-0000-601-1-00016 | | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 9,094.40 | 0 |
| 5/Ene/2017 | D12 | 991 | Factura N° FolioRef | LOTE DE PLANTAS VARIAS PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN 8.2.5.0.0-6121-0000-601-1-00016 | | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 9,094.40 |
| 5/Ene/2017 | D12 | 991 | Factura N° FolioRef | LOTE DE PLANTAS VARIAS PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN 8.2.6.0.0-6121-0000-601-1-00016 | | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 9,094.40 | 0 |
| 5/Ene/2017 | D12 | 991 | Factura N° FolioRef | LOTE DE PLANTAS VARIAS PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN 8.2.6.0.0-6121-0000-601-1-00016 | | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 9,094.40 |
| 5/Ene/2017 | D12 | 991 | Factura N° FolioRef | LOTE DE PLANTAS VARIAS PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN 8.2.7.0.0-6121-0000-601-1-00016 | | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 9,094.40 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|---|----------|--|--------------|--------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 3/Ene/2017 | D14 | 1866 | Ref N° FolioRef | CANCELACION DE ANTICIPO PARA GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD, A CARGO DE ES 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 2,155,407.04 | 0 |
| 3/Ene/2017 | D14 | 1866 | Ref N° FolioRef | CANCELACION DE ANTICIPO PARA GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD, A CARGO DE ES 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13520 | | GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 53 S DE RL CV (Otr | 0 | 2,155,407.04 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|---|----------|--|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 16/Ene/2017 | D15 | 1867 | Ref N° FolioRef | PAGO DE PRESTAMO DEL C LOPEZ LOPEZ LORENZO OFICIAL MAYOR, A CARGO DE E: 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 5,000.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | D15 | 1867 | Ref N° FolioRef | PAGO DE PRESTAMO DEL C LOPEZ LOPEZ LORENZO OFICIAL MAYOR, A CARGO DE E: 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-01932 | | LOPEZ LOPEZ LORENZO (Préstamos otorgados a Cor | 0 | 5,000.00 |
| 16/Ene/2017 | D16 | 1868 | Ref N° FolioRef | PAGO DE PRESTAMO DEL C LOPEZ LOPEZ LORENZO OFICIAL MAYOR, A CARGO DE E: 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 2,200.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | D16 | 1868 | Ref N° FolioRef | PAGO DE PRESTAMO DEL C LOPEZ LOPEZ LORENZO OFICIAL MAYOR, A CARGO DE E: 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-01932 | | LOPEZ LOPEZ LORENZO (Préstamos otorgados a Cor | 0 | 2,200.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------|------------------------|----------|--------------------------|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-----|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| 2/Ene/2017 | D17 | 1948 Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2017 | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 4,313.00 |
| 2/Ene/2017 | D17 | 1948 Ref N° FolioRef | INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2017 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 4,313.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------|----------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 3/Ene/2017 | D18 | 1950 Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2017 | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 5,850.00 | |
| 3/Ene/2017 | D18 | 1950 Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2017 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 5,850.00 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------|-----------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 4/Ene/2017 | D19 | 1955 Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2017 | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 29,670.00 | |
| 4/Ene/2017 | D19 | 1955 Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2017 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 29,670.00 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------|-----------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 5/Ene/2017 | D20 | 1956 Cheque N° FolioRef | INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2017 | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 11,007.00 | |
| 5/Ene/2017 | D20 | 1956 Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2017 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 11,007.00 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------|-----------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 6/Ene/2017 | D21 | 1957 Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2017 | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 13,311.00 | |
| 6/Ene/2017 | D21 | 1957 Ref N° FolioRef | INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2017 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 13,311.00 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|--|---------------------------------|--|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 1/Ene/2017 | D22 | 1960 | Cierre FolioRef | INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 3,595.00 |
| 1/Ene/2017 | D22 | 1960 | Cierre FolioRef | INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 3,595.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|--|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 15/Ene/2017 | D23 | 1962 | Cierre FolioRef | INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 12,734.00 |
| 15/Ene/2017 | D23 | 1962 | Cierre FolioRef | INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 12,734.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|--|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 16/Ene/2017 | D24 | 1963 | Cierre FolioRef | INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 16,181.00 |
| 16/Ene/2017 | D24 | 1963 | Cierre FolioRef | INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 16,181.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|--|---------------------------------|--|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 20/Ene/2017 | D26 | 1967 | Cierre FolioRef | INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 1,380.00 |
| 20/Ene/2017 | D26 | 1967 | Cierre FolioRef | INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 1,380.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|--|---------------------------------|--|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 22/Ene/2017 | D27 | 1968 | Cierre FolioRef | INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 76 |
| 22/Ene/2017 | D27 | 1968 | Cierre FolioRef | INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 76 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|--|---------------------------------|--|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 13/Ene/2017 | D28 | 1969 | Cierre FolioRef | INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 3,533.00 |
| 13/Ene/2017 | D28 | 1969 | Ref N° FolioRef | INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 3,533.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|--|---------------------------------|--|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 26/Ene/2017 | D29 | 1970 | Ref N° FolioRef | INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 1,324.00 |
| 26/Ene/2017 | D29 | 1970 | Cierre FolioRef | INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 1,324.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|--|---------------------------------|--|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 27/Ene/2017 | D30 | 1971 | Cierre FolioRef | INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 43 |
| 27/Ene/2017 | D30 | 1971 | Cierre FolioRef | INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 43 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 9/Ene/2017 | D32 | 1975 | Cierre FolioRef | INGROESO DEL DIA 09 DE ENERO DE 2017 | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 33,054.00 |
| 9/Ene/2017 | D32 | 1975 | Cierre FolioRef | INGROESO DEL DIA 09 DE ENERO DE 2017 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 33,054.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------|--------|---------|-------------|------------------------|----------|--------------------------|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |

| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|---|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| 11/Ene/2017 | D33 | 1976 | Cheque N° FolioRef | INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2017 A FAVOR DE ESE MUNICIPIO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 24,914.00 |
| 11/Ene/2017 | D33 | 1976 | Cierre FolioRef | INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2017 A FAVOR DE ESE MUNICIPIO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 24,914.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | D34 | 1977 | Cierre FolioRef | INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2017 A FAVOR DE ESE MUNICIPIO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 319 |
| 11/Ene/2017 | D34 | 1977 | Cierre FolioRef | INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2017 A FAVOR DE ESE MUNICIPIO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 319 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 1/Ene/2017 | D35 | 1978 | Ref N° FolioRef | INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 41,965.00 |
| 1/Ene/2017 | D35 | 1978 | Ref N° FolioRef | INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 41,965.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 16/Ene/2017 | D36 | 1979 | Ref N° FolioRef | INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 61,765.00 |
| 16/Ene/2017 | D36 | 1979 | Ref N° FolioRef | INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 61,765.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|---|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 19/Ene/2017 | D36 | 2087 | Ref N° FolioRef | INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ENERO DE 2017, A CARGO DE ESTE MUN | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 61,706.00 | 0 |
| 19/Ene/2017 | D36 | 2087 | Ref N° FolioRef | INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ENERO DE 2017, A CARGO DE ESTE MUN | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-01951 | ACREDOR VARIOS (Otros Documentos por Pagar a C | 0 | 61,706.00 |
| 19/Ene/2017 | D37 | 2088 | Ref N° FolioRef | INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2017 | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 28,077.00 |
| 19/Ene/2017 | D37 | 2088 | Ref N° FolioRef | INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2017 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 28,077.00 | 0 |
| 19/Ene/2017 | D38 | 2089 | Ref N° FolioRef | INGRESOS DEL DIA 12/01/2017 | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 3,908.00 |
| 19/Ene/2017 | D38 | 2089 | Ref N° FolioRef | INGRESOS DEL DIA 12/01/2017 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 3,908.00 | 0 |
| 19/Ene/2017 | D39 | 2090 | Ref N° FolioRef | INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2017 | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 66,273.00 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|------------|------------|
| 19/Ene/2017 | D39 | 2090 | Ref N° FolioRef | INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2017 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 66,273.00 | 0 |
| 19/Ene/2017 | D40 | 2091 | Ref N° FolioRef | INGRESOS DE DIA 16/01/2017 | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 134,057.00 |
| 19/Ene/2017 | D40 | 2091 | Ref N° FolioRef | INGRESOS DE DIA 16/01/2017 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 134,057.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 21/Ene/2017 | D41 | 2092 | Ref N° FolioRef | INGRESOS DE DIA 20/01/2017 | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 83,403.00 |
| 21/Ene/2017 | D41 | 2092 | Ref N° FolioRef | INGRESOS DE DIA 20/01/2017 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 83,403.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 28/Ene/2017 | D42 | 2093 | Ref N° FolioRef | INGRESOS DEL DIA 26/01/2017 | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 49,461.00 |
| 28/Ene/2017 | D42 | 2093 | Ref N° FolioRef | INGRESOS DEL DIA 26/01/2017 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 49,461.00 | 0 |
| 28/Ene/2017 | D43 | 2094 | Ref N° FolioRef | INGRESOS DEL DIA 25/01/2017 | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 38,388.00 |
| 28/Ene/2017 | D43 | 2094 | Ref N° FolioRef | INGRESOS DEL DIA 25/01/2017 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 38,388.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|---|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 31/Ene/2017 | D44 | 2095 | Ref N° FolioRef | INGRESOS DIARIOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2017 | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 55,630.00 |
| 31/Ene/2017 | D44 | 2095 | Ref N° FolioRef | INGRESOS DIARIOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2017 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 55,630.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------|------------------------|----------|--------------------------|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|------------|------------|
| 25/Ene/2017 | D45 | 2096 Ref N° FolioRef | INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2017 | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 197,068.00 |
| 25/Ene/2017 | D45 | 2096 Ref N° FolioRef | INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2017 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 197,068.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|----------------------|---|---------------------------------|--|--------------------------|----------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 5/Ene/2017 | D46 | 2097 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170, A CARC | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 1,380.00 | |
| 5/Ene/2017 | D46 | 2097 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170, A CARC | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 1,380.00 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|----------------------|---|---------------------------------|--|--------------------------|-----------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 25/Ene/2017 | D47 | 2098 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170, A CARC | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 38,940.00 | |
| 25/Ene/2017 | D47 | 2098 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170, A CARC | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 38,940.00 | 0 | |
| 25/Ene/2017 | D48 | 2099 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170, A CARC | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 71,900.00 | |
| 25/Ene/2017 | D48 | 2099 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170, A CARC | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 71,900.00 | 0 | |
| 25/Ene/2017 | D49 | 2101 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170, A CARC | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 739 | |
| 25/Ene/2017 | D49 | 2101 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170, A CARC | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 739 | 0 | |
| 25/Ene/2017 | D50 | 2102 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170, A CARC | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 739 | |
| 25/Ene/2017 | D50 | 2102 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170, A CARC | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 739 | 0 | |
| 25/Ene/2017 | D51 | 2103 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170, A CARC | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 319 | |
| 25/Ene/2017 | D51 | 2103 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170, A CARC | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 319 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|----------------------|---|---------------------------------|--|--------------------------|----------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 31/Ene/2017 | D52 | 2104 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170, A CARC | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 5,069.00 | |
| 31/Ene/2017 | D52 | 2104 Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170, A CARC | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 5,069.00 | 0 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|------|-----------------|---|--|----------|----------|
| 31/Ene/2017 | D53 | 2105 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170, A CARC 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 3,950.00 |
| 31/Ene/2017 | D53 | 2105 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170, A CARC 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 3,950.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|---|--|--------------------------|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 5/Ene/2017 | D53 | 2114 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170, A CARC 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 314 | |
| 5/Ene/2017 | D53 | 2114 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170, A CARC 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 314 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|--|--|--------------------------|----------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 1/Ene/2017 | D54 | 2247 | Ref N° FolioRef | AJUSTE PARA CANCELAR POLIZA NUMERO G-79 DEL 24/11/2015 DEBIDO A QUE EL 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 5,000.00 | 0 | |
| 1/Ene/2017 | D54 | 2247 | Ref N° FolioRef | AJUSTE PARA CANCELAR POLIZA NUMERO G-79 DEL 24/11/2015 DEBIDO A QUE EL 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00177 | SOTO GONZALEZ JUAN PABLO (Préstamos otorgado | 0 | 5,000.00 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 5/Ene/2017 | D55 | 2512 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 603.2 | 0 |
| 5/Ene/2017 | D55 | 2512 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 603.2 |
| 5/Ene/2017 | D55 | 2512 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01566 | CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO (Proveedore | 603.2 | 0 |
| 5/Ene/2017 | D55 | 2512 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01566 | CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO (Proveedore | 0 | 603.2 |
| 5/Ene/2017 | D55 | 2512 | Ref N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-01566 | CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO (Otros Docur | 0 | 603.2 |
| 5/Ene/2017 | D55 | 2512 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 603.2 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$603.20 | \$603.20 |
| 5/Ene/2017 | D55 | 2512 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 603.2 |
| 5/Ene/2017 | D55 | 2512 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 603.2 |
| 5/Ene/2017 | D55 | 2512 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 603.2 | 0 |
| 5/Ene/2017 | D55 | 2512 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 603.2 |
| 5/Ene/2017 | D55 | 2512 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 603.2 | 0 |
| 5/Ene/2017 | D55 | 2512 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 603.2 |
| 5/Ene/2017 | D55 | 2512 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 603.2 | 0 |
| 5/Ene/2017 | D55 | 2512 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 603.2 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 25/Ene/2017 | D56 | 3093 | Factura N° FolioRef | INTERESES POR REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO 12291 | 2.1.1.6.0-0000-0000-401-0-14501 | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO: | 32,318.38 | 0 |
| 25/Ene/2017 | D56 | 3093 | Factura N° FolioRef | INTERESES POR REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO 12291 | 2.1.1.6.0-0000-0000-401-0-14501 | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO: | 0 | 32,318.38 |
| 25/Ene/2017 | D56 | 3093 | Factura N° FolioRef | INTERESES POR REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO 8811 | 2.1.1.6.0-0000-0000-401-0-14501 | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO: | 7,879.16 | 0 |
| 25/Ene/2017 | D56 | 3093 | Factura N° FolioRef | INTERESES POR REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO 8811 | 2.1.1.6.0-0000-0000-401-0-14501 | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO: | 0 | 7,879.16 |
| 25/Ene/2017 | D56 | 3093 | Factura N° FolioRef | INTERESES POR REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO 8260 | 2.1.1.6.0-0000-0000-401-0-14501 | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO: | 19,396.72 | 0 |
| 25/Ene/2017 | D56 | 3093 | Factura N° FolioRef | INTERESES POR REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO 8260 | 2.1.1.6.0-0000-0000-401-0-14501 | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO: | 0 | 19,396.72 |
| 25/Ene/2017 | D56 | 3093 | Ref N° FolioRef | CANCELACION DE CUENTA POR REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO 12291 | 2.2.3.3.0-0000-0000-401-0-11489 | BANOBRAS (PRESTAMO 5 000 000) (Préstamos de l | 4,273,504.32 | 0 |
| 25/Ene/2017 | D56 | 3093 | Ref N° FolioRef | CANCELACION DE CUENTA POR REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO 8260 | 2.2.3.3.0-0000-0000-401-0-12771 | BANOBRAS (PRESTAMO 10 000 000) (Préstamos de | 2,605,042.32 | 0 |
| 25/Ene/2017 | D56 | 3093 | Ref N° FolioRef | CANCELACION DE CUENTA POR REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO 8811 | 2.2.3.3.0-0000-0000-401-0-12772 | BANOBRAS (PRESTAMO 3 000 000) (Préstamos de l | 999,999.66 | 0 |
| 25/Ene/2017 | D56 | 3093 | Ref N° FolioRef | REFINANCIAMIENTO DE LOS CREDITOS 8811, 8260 Y 12291 | 2.2.3.3.0-0000-0000-401-0-14111 | BANOBRAS (PRESTAMO 17,900,000) (Préstamos de | 0 | 7,938,140.56 |
| 25/Ene/2017 | D56 | 3093 | Factura N° FolioRef | INTERESES POR REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO 8811 | 5.4.1.1.0-9211-0001-401-3-00004 | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIO | 7,879.16 | 0 |
| 25/Ene/2017 | D56 | 3093 | Factura N° FolioRef | INTERESES POR REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO 12291 | 5.4.1.1.0-9211-0001-401-3-00004 | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIO | 32,318.38 | 0 |
| 25/Ene/2017 | D56 | 3093 | Factura N° FolioRef | INTERESES POR REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO 8260 | 5.4.1.1.0-9211-0001-401-3-00004 | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIO | 19,396.72 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$7,938,140.56 | \$7,938,140.56 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 25/Ene/2017 | D56 | 3093 | Factura N° FolioRef | INTERESES POR REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO 8260 | 8.2.2.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 0 | 19,396.72 |
| 25/Ene/2017 | D56 | 3093 | Factura N° FolioRef | INTERESES POR REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO 8811 | 8.2.2.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 0 | 7,879.16 |
| 25/Ene/2017 | D56 | 3093 | Factura N° FolioRef | INTERESES POR REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO 12291 | 8.2.2.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 0 | 32,318.38 |
| 25/Ene/2017 | D56 | 3093 | Factura N° FolioRef | INTERESES POR REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO 12291 | 8.2.4.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 0 | 32,318.38 |
| 25/Ene/2017 | D56 | 3093 | Factura N° FolioRef | INTERESES POR REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO 12291 | 8.2.4.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 32,318.38 | 0 |
| 25/Ene/2017 | D56 | 3093 | Factura N° FolioRef | INTERESES POR REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO 8811 | 8.2.4.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 0 | 7,879.16 |
| 25/Ene/2017 | D56 | 3093 | Factura N° FolioRef | INTERESES POR REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO 8811 | 8.2.4.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 7,879.16 | 0 |
| 25/Ene/2017 | D56 | 3093 | Factura N° FolioRef | INTERESES POR REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO 8260 | 8.2.4.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 0 | 19,396.72 |
| 25/Ene/2017 | D56 | 3093 | Factura N° FolioRef | INTERESES POR REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO 8260 | 8.2.4.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 19,396.72 | 0 |
| 25/Ene/2017 | D56 | 3093 | Factura N° FolioRef | INTERESES POR REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO 8260 | 8.2.5.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 0 | 19,396.72 |
| 25/Ene/2017 | D56 | 3093 | Factura N° FolioRef | INTERESES POR REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO 8260 | 8.2.5.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 19,396.72 | 0 |
| 25/Ene/2017 | D56 | 3093 | Factura N° FolioRef | INTERESES POR REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO 8811 | 8.2.5.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 0 | 7,879.16 |
| 25/Ene/2017 | D56 | 3093 | Factura N° FolioRef | INTERESES POR REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO 8811 | 8.2.5.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 7,879.16 | 0 |
| 25/Ene/2017 | D56 | 3093 | Factura N° FolioRef | INTERESES POR REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO 12291 | 8.2.5.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 0 | 32,318.38 |
| 25/Ene/2017 | D56 | 3093 | Factura N° FolioRef | INTERESES POR REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO 12291 | 8.2.5.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 32,318.38 | 0 |
| 25/Ene/2017 | D56 | 3093 | Factura N° FolioRef | INTERESES POR REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO 12291 | 8.2.6.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 0 | 32,318.38 |
| 25/Ene/2017 | D56 | 3093 | Factura N° FolioRef | INTERESES POR REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO 12291 | 8.2.6.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 32,318.38 | 0 |
| 25/Ene/2017 | D56 | 3093 | Factura N° FolioRef | INTERESES POR REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO 8811 | 8.2.6.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 0 | 7,879.16 |
| 25/Ene/2017 | D56 | 3093 | Factura N° FolioRef | INTERESES POR REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO 8811 | 8.2.6.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 7,879.16 | 0 |
| 25/Ene/2017 | D56 | 3093 | Factura N° FolioRef | INTERESES POR REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO 8260 | 8.2.6.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 0 | 19,396.72 |
| 25/Ene/2017 | D56 | 3093 | Factura N° FolioRef | INTERESES POR REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO 8260 | 8.2.6.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 19,396.72 | 0 |
| 25/Ene/2017 | D56 | 3093 | Factura N° FolioRef | INTERESES POR REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO 8260 | 8.2.7.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 19,396.72 | 0 |
| 25/Ene/2017 | D56 | 3093 | Factura N° FolioRef | INTERESES POR REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO 8811 | 8.2.7.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 7,879.16 | 0 |
| 25/Ene/2017 | D56 | 3093 | Factura N° FolioRef | INTERESES POR REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO 8811 | 8.2.7.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 7,879.16 | 0 |
| 25/Ene/2017 | D56 | 3093 | Factura N° FolioRef | INTERESES POR REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO 12291 | 8.2.7.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 32,318.38 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 31/Ene/2017 | D56 | 3104 | Ref N° FolioRef | PAGO DE INTERESES DEL CREDITO NO. 12935 | 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-14270 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 0 | 65,315.69 |
| 31/Ene/2017 | D56 | 3104 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INTERESES DEL CREDITO NO. 12935 | 2.1.1.6.0-0000-0000-401-0-14501 | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO: | 65,315.69 | 0 |
| 31/Ene/2017 | D56 | 3104 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INTERESES DEL CREDITO NO. 12935 | 2.1.1.6.0-0000-0000-401-0-14501 | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO: | 0 | 65,315.69 |
| 31/Ene/2017 | D56 | 3104 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INTERESES DEL CREDITO NO. 12935 | 5.4.1.1.0-9211-0001-401-3-00004 | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIO: | 65,315.69 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$65,315.69 | \$65,315.69 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 31/Ene/2017 | D56 | 3104 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INTERESES DEL CREDITO NO. 12935 | 8.2.2.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 0 | 65,315.69 |
| 31/Ene/2017 | D56 | 3104 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INTERESES DEL CREDITO NO. 12935 | 8.2.4.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 65,315.69 | 0 |
| 31/Ene/2017 | D56 | 3104 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INTERESES DEL CREDITO NO. 12935 | 8.2.4.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 0 | 65,315.69 |
| 31/Ene/2017 | D56 | 3104 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INTERESES DEL CREDITO NO. 12935 | 8.2.5.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 65,315.69 | 0 |
| 31/Ene/2017 | D56 | 3104 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INTERESES DEL CREDITO NO. 12935 | 8.2.5.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 0 | 65,315.69 |
| 31/Ene/2017 | D56 | 3104 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INTERESES DEL CREDITO NO. 12935 | 8.2.6.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 65,315.69 | 0 |
| 31/Ene/2017 | D56 | 3104 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INTERESES DEL CREDITO NO. 12935 | 8.2.6.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 0 | 65,315.69 |
| 31/Ene/2017 | D56 | 3104 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INTERESES DEL CREDITO NO. 12935 | 8.2.7.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 65,315.69 | 0 |
| | | | | | | | | |
| 31/Ene/2017 | D57 | 3132 | Ref N° FolioRef | ABONO POR GASTOS REALIZADOS | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-11542 | ARAIZA RIZO JUAN RAMON (Préstamos otorgados a | 0 | 4,606.81 |
| 31/Ene/2017 | D57 | 3132 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL L.C.P. JUAN RAMON / | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00388 | DISTRIBUIDORA CENTRAL DE DIESEL DE VALLARTA S | 500 | 0 |
| 31/Ene/2017 | D57 | 3132 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL L.C.P. JUAN RAMON / | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00388 | DISTRIBUIDORA CENTRAL DE DIESEL DE VALLARTA S | 0 | 500 |
| 31/Ene/2017 | D57 | 3132 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTO PARA EL L.C.P. JUANRAMON ARAIZA RIZO, EN COMISION C | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00453 | FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV (Proveedore | 576 | 0 |
| 31/Ene/2017 | D57 | 3132 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTO PARA EL L.C.P. JUANRAMON ARAIZA RIZO, EN COMISION C | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00453 | FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV (Proveedore | 0 | 576 |
| 31/Ene/2017 | D57 | 3132 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL L.C.P. JUAN RAMON / | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00524 | FLOGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto P | 600.1 | 0 |
| 31/Ene/2017 | D57 | 3132 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL L.C.P. JUAN RAMON / | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00524 | FLOGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto P | 0 | 600.1 |
| 31/Ene/2017 | D57 | 3132 | Factura N° FolioRef | PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZA RIZO, | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00609 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SE | 38 | 0 |
| 31/Ene/2017 | D57 | 3132 | Factura N° FolioRef | PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZA RIZO, | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00609 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SE | 0 | 38 |
| 31/Ene/2017 | D57 | 3132 | Factura N° FolioRef | PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZA RIZO, | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00609 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SE | 38 | 0 |
| 31/Ene/2017 | D57 | 3132 | Factura N° FolioRef | PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZA RIZO, | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00609 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SE | 0 | 38 |
| 31/Ene/2017 | D57 | 3132 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL L.C.P. JUAN RAMON / | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00663 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV (Proveedores por Pag | 961.71 | 0 |
| 31/Ene/2017 | D57 | 3132 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL L.C.P. JUAN RAMON / | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00663 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV (Proveedores por Pag | 0 | 961.71 |
| 31/Ene/2017 | D57 | 3132 | Factura N° FolioRef | PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZA RIZO, | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC! | 55 | 0 |
| 31/Ene/2017 | D57 | 3132 | Factura N° FolioRef | PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZA RIZO, | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC! | 0 | 55 |
| 31/Ene/2017 | D57 | 3132 | Factura N° FolioRef | PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZA RIZO, | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC! | 55 | 0 |
| 31/Ene/2017 | D57 | 3132 | Factura N° FolioRef | PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZA RIZO, | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC! | 0 | 55 |
| 31/Ene/2017 | D57 | 3132 | Factura N° FolioRef | PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZA RIZO, | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC! | 139 | 0 |
| 31/Ene/2017 | D57 | 3132 | Factura N° FolioRef | PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZA RIZO, | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC! | 0 | 139 |
| 31/Ene/2017 | D57 | 3132 | Factura N° FolioRef | PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZA RIZO, | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC! | 139 | 0 |
| 31/Ene/2017 | D57 | 3132 | Factura N° FolioRef | PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZA RIZO, | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC! | 0 | 139 |
| 31/Ene/2017 | D57 | 3132 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTO PARA EL L.C.P. JUANRAMON ARAIZA RIZO, EN COMISION C | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01345 | HOTELES MINERVA SA DE CV (Proveedores por Pag | 465 | 0 |
| 31/Ene/2017 | D57 | 3132 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTO PARA EL L.C.P. JUANRAMON ARAIZA RIZO, EN COMISION C | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01345 | HOTELES MINERVA SA DE CV (Proveedores por Pag | 0 | 465 |
| 31/Ene/2017 | D57 | 3132 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTO PARA EL L.C.P. JUAN RAMON ARAIZA RIZO, EN COMISION C | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02514 | OBESO FONG ANTONIO DE JESUS (Proveedores por | 1,040.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | D57 | 3132 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTO PARA EL L.C.P. JUAN RAMON ARAIZA RIZO, EN COMISION C | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02514 | OBESO FONG ANTONIO DE JESUS (Proveedores por | 0 | 1,040.00 |
| 31/Ene/2017 | D57 | 3132 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL L.C.P. JUAN RAMON / | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 961.71 | 0 |
| 31/Ene/2017 | D57 | 3132 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL L.C.P. JUAN RAMON / | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 600.1 | 0 |
| 31/Ene/2017 | D57 | 3132 | Factura N° FolioRef | PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZA RIZO, | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 55 | 0 |
| 31/Ene/2017 | D57 | 3132 | Factura N° FolioRef | PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZA RIZO, | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 55 | 0 |
| 31/Ene/2017 | D57 | 3132 | Factura N° FolioRef | PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZA RIZO, | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 139 | 0 |
| 31/Ene/2017 | D57 | 3132 | Factura N° FolioRef | PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZA RIZO, | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 139 | 0 |
| 31/Ene/2017 | D57 | 3132 | Factura N° FolioRef | PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZA RIZO, | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 38 | 0 |
| 31/Ene/2017 | D57 | 3132 | Factura N° FolioRef | PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZA RIZO, | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 38 | 0 |
| 31/Ene/2017 | D57 | 3132 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTO PARA EL L.C.P. JUANRAMON ARAIZA RIZO, EN COMISION C | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 576 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|------|-----------------|------------------|---------------------------------|--|------------|------------|
| 31/Ene/2017 | D58 | 3188 | Ref N° FolioRef | Cierre Mes Enero | 3.2.1.0.0-0000-0000-403-0-12656 | AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio: (Al | 0 | 5,710.00 |
| 31/Ene/2017 | D58 | 3188 | Ref N° FolioRef | Cierre Mes Enero | 3.2.1.0.0-0000-0000-501-0-12656 | AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio: (Al | 0 | 807,587.83 |
| 31/Ene/2017 | D58 | 3188 | Ref N° FolioRef | Cierre Mes Enero | 3.2.1.0.0-0000-0000-502-0-12656 | AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio: (Al | 0 | 96,286.54 |
| 31/Ene/2017 | D58 | 3188 | Ref N° FolioRef | Cierre Mes Enero | 3.2.1.0.0-0000-0000-601-0-12656 | AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio: (Al | 0 | -706.32 |
| 31/Ene/2017 | D58 | 3188 | Ref N° FolioRef | Cierre Mes Enero | 6.2.0.0.0-0000-0000-401-0-12657 | PATRIMONIO GENERADO (AHORRO DE LA GESTION | 989,085.75 | 0 |
| 31/Ene/2017 | D58 | 3188 | Ref N° FolioRef | Cierre Mes Enero | 6.2.0.0.0-0000-0000-402-0-12657 | PATRIMONIO GENERADO (AHORRO DE LA GESTION | 36,768.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | D58 | 3188 | Ref N° FolioRef | Cierre Mes Enero | 6.2.0.0.0-0000-0000-403-0-12657 | PATRIMONIO GENERADO (AHORRO DE LA GESTION | 5,710.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | D58 | 3188 | Ref N° FolioRef | Cierre Mes Enero | 6.2.0.0.0-0000-0000-501-0-12657 | PATRIMONIO GENERADO (AHORRO DE LA GESTION | 807,587.83 | 0 |
| 31/Ene/2017 | D58 | 3188 | Ref N° FolioRef | Cierre Mes Enero | 6.2.0.0.0-0000-0000-502-0-12657 | PATRIMONIO GENERADO (AHORRO DE LA GESTION | 96,286.54 | 0 |
| 31/Ene/2017 | D58 | 3188 | Ref N° FolioRef | Cierre Mes Enero | 6.3.0.0.0-0000-0000-601-0-12657 | PATRIMONIO GENERADO (DESAHORRO DE LA GEST | -706.32 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|---|---------------------------------|---|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 1/Ene/2017 | D59 | 3301 | Ref N° FolioRef | AJUSTE CONTABLE POR DIFERENCIA DE SALDO CON LA SEPA | 2.2.3.3.0-0000-0000-501-0-13001 | BANOBAS (PRESTAMO 4 371 000) (Préstamos de l | 4,409.98 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D59 | 3301 | Ref N° FolioRef | AJUSTE CONTABLE | 3.2.2.0.0-0000-0000-501-0-14224 | PATRIMONIO GENERADO 2016 (Resultado de Ejerci | 0 | 4,409.98 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|---|---------------------------------|---|--------------|--------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 2/Ene/2017 | D60 | 3304 | Ref N° FolioRef | PROVISION DE LA DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO | 2.1.3.1.2-0000-0000-401-0-14111 | BANOBAS (PRESTAMO 17,900,000) (Porción a CP d | 0 | 327,884.97 |
| 2/Ene/2017 | D60 | 3304 | Ref N° FolioRef | PROVISION DE LA DEUDA PUBLICA A CORTA PLAZO | 2.1.3.1.2-0000-0000-501-0-13001 | BANOBAS (PRESTAMO 4 371 000) (Porción a CP de | 0 | 1,871,453.62 |
| 2/Ene/2017 | D60 | 3304 | Ref N° FolioRef | CANCELACION DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 2.2.3.3.0-0000-0000-401-0-14111 | BANOBAS (PRESTAMO 17,900,000) (Préstamos de | 327,884.97 | 0 |
| 2/Ene/2017 | D60 | 3304 | Ref N° FolioRef | CANCELACION DE LA DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO | 2.2.3.3.0-0000-0000-501-0-13001 | BANOBAS (PRESTAMO 4 371 000) (Préstamos de l | 1,871,453.62 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------|------------------------|----------|--------------------------|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | | Total Contable | \$0.00 | \$0.00 |
|------------|-----|------|-----------------|--------------|---------------------------------|---|----------------|---------------|--------|
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-1110-0000-401-1-00004 | Dietas (Presupuesto de Egresos Aprobado) | 0 | 2,626,990.00 | |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 0 | 16,793,082.00 | |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 0 | 3,170,516.00 | |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 1,000,000.00 | |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-1320-0000-401-1-00004 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fi | 0 | 3,192,341.00 | |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-1320-0000-502-1-00006 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fi | 0 | 521,181.00 | |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-1330-0000-401-1-00004 | Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Aprc | 0 | 173,303.00 | |

| | | | | | | | |
|------------|-----|----------------------|--------------|---------------------------------|--|---|--------------|
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-1330-0000-502-1-00006 | Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Aprc | 0 | 50,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-1340-0000-401-1-00004 | Compensaciones (Presupuesto de Egresos Aprobado | 0 | 100,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-1340-0000-502-1-00006 | Compensaciones (Presupuesto de Egresos Aprobado | 0 | 20,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-1520-0000-401-1-00004 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Aprobado | 0 | 200,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-1520-0000-502-1-00006 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Aprobado | 0 | 175,795.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-1590-0000-401-1-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 0 | 1,150,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 0 | 291,697.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 100,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2110-0000-502-1-00006 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 10,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 100,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2120-0000-502-1-00006 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 15,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2140-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías | 0 | 10,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2151-0000-401-1-00004 | Material impreso e información digital (Presupuestc | 0 | 10,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Aprot | 0 | 50,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2160-0000-502-1-00006 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Aprot | 0 | 5,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bien: | 0 | 100,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 500,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2210-0000-502-1-00006 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 50,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2410-0000-401-1-00004 | Productos minerales no metálicos (Presupuesto de l | 0 | 20,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2420-0000-401-1-00004 | Cemento y productos de concreto (Presupuesto de | 0 | 100,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2430-0000-401-1-00004 | Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egre: | 0 | 20,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2440-0000-401-1-00004 | Madera y productos de madera (Presupuesto de Egr | 0 | 50,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2450-0000-401-1-00004 | Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egreso | 0 | 20,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2460-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egr | 0 | 370,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupues | 0 | 100,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2480-0000-401-1-00004 | Materiales complementarios (Presupuesto de Egres | 0 | 20,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2490-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y repar | 0 | 100,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2510-0000-401-1-00004 | Productos químicos básicos (Presupuesto de Egreso | 0 | 50,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2520-0000-401-1-00004 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presu | 0 | 10,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 655,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2530-0000-502-1-00006 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 90,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2560-0000-401-1-00004 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presup | 0 | 100,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2561-0000-502-1-00006 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presup | 0 | 5,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 1,184,283.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2610-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 261,812.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2710-0000-401-1-00004 | Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Apr | 0 | 70,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2710-0000-502-1-00006 | Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Apr | 0 | 100,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2720-0000-401-1-00004 | Prendas de seguridad y protección personal (Presup | 0 | 20,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2730-0000-401-1-00004 | Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Aprob | 0 | 25,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2731-0000-502-1-00006 | Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Aprob | 0 | 5,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2831-0000-502-1-00006 | Prendas de protección para seguridad pública y naci | 0 | 100,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2910-0000-401-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ap | 0 | 100,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2920-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de edificios (Pres | 0 | 50,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2921-0000-502-1-00006 | Refacciones y accesorios menores de edificios (Pres | 0 | 10,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2930-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e | 0 | 10,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2940-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cón | 0 | 20,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 0 | 350,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2960-0000-502-1-00006 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 0 | 200,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 500,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-2981-0000-502-1-00006 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 15,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Aprobado | 0 | 1,500,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3110-0000-502-1-00006 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Aprobado | 0 | 600,000.00 |

| | | | | | | | |
|------------|-----|----------------------|--------------|---------------------------------|---|---|--------------|
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3120-0000-401-1-00004 | Gas (Presupuesto de Egresos Aprobado) | 0 | 20,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3120-0000-502-1-00006 | Gas (Presupuesto de Egresos Aprobado) | 0 | 9,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Aprot | 0 | 80,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3150-0000-401-1-00004 | Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Aprobadc | 0 | 100,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 0 | 150,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3180-0000-401-1-00004 | Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egi | 0 | 5,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos: | 0 | 150,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3230-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administr | 0 | 100,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3250-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de equipo de transporte (Presupues | 0 | 60,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3260-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herr | 0 | 150,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3260-0000-502-1-00006 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herr | 0 | 35,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3290-0000-401-1-00004 | Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Apr | 0 | 20,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3310-0000-401-1-00004 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacio | 0 | 250,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3360-0000-401-1-00004 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotoc | 0 | 25,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 50,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 10,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 10,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3440-0000-401-1-00004 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Pr | 0 | 65,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3440-0000-502-1-00006 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Pr | 0 | 50,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3470-0000-401-1-00004 | Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Aproba | 0 | 50,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3510-0000-401-1-00004 | Conservación y mantenimiento menor de inmueble: | 0 | 40,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3530-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo | 0 | 10,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 0 | 150,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3550-0000-502-1-00006 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 0 | 60,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3570-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquin | 0 | 140,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3591-0000-401-1-00004 | Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de | 0 | 30,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 0 | 190,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3710-0000-401-1-00004 | Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Aprobado) | 0 | 50,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Aprobac | 0 | 40,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3720-0000-502-1-00006 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Aprobac | 0 | 30,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3730-0000-401-1-00004 | Pasajes marítimos, lacustres y fluviales (Presupuest | 0 | 25,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3731-0000-502-1-00006 | Pasajes marítimos, lacustres y fluviales (Presupuest | 0 | 10,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Aprobac | 0 | 500,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3750-0000-502-1-00006 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Aprobac | 0 | 100,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3810-0000-401-1-00004 | Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Aprc | 0 | 200,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 1,700,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3910-0000-401-1-00004 | Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto | 0 | 150,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Apr | 0 | 500,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-3950-0000-401-1-00004 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupi | 0 | 150,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 400,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-4420-0000-401-1-00004 | Becas y otras ayudas para programas de capacitació | 0 | 400,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 300,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 2,900,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-5310-0000-401-1-00004 | Equipo médico y de laboratorio (Presupuesto de Egr | 0 | 400,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-5321-0000-401-1-00004 | Instrumental médico y de laboratorio (Presupuesto | 0 | 100,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-5910-0000-401-1-00004 | Software (Presupuesto de Egresos Aprobado) | 0 | 100,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-6111-0000-501-1-00006 | Edificación habitacional (Presupuesto de Egresos Ap | 0 | 345,451.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-6120-0000-501-2-00006 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos: | 0 | 500,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-6130-0000-501-2-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de ag | 0 | 500,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urbi | 0 | 2,500,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-6150-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 1,500,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-6161-0000-501-1-00006 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 0 | 200,000.00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|------|-----------------|--------------|---------------------------------|--|---------------|--------------|
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-6211-0000-501-1-00006 | Edificación habitacional (Presupuesto de Egresos Ap | 0 | 700,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-6241-0000-501-1-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urbi | 0 | 1,144,549.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-6251-0000-501-1-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 1,100,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-9110-0000-401-3-00004 | Amortización de la deuda interna con instituciones c | 0 | 3,700,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.1.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 0 | 500,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-1110-0000-401-1-00004 | Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 2,626,990.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 16,793,082.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 3,170,516.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 1,000,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fi | 3,192,341.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-1320-0000-502-1-00006 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fi | 521,181.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-1330-0000-401-1-00004 | Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por l | 173,303.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-1330-0000-502-1-00006 | Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por l | 50,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-1340-0000-401-1-00004 | Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejerc | 100,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-1340-0000-502-1-00006 | Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejerc | 20,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejerc | 200,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-1520-0000-502-1-00006 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejerc | 175,795.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-1590-0000-401-1-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 1,150,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 291,697.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 100,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2110-0000-502-1-00006 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 10,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 100,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2120-0000-502-1-00006 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 15,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2140-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías | 10,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2151-0000-401-1-00004 | Material impreso e información digital (Presupuestc | 10,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ej | 50,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2160-0000-502-1-00006 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ej | 5,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de biene: | 100,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 500,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2210-0000-502-1-00006 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 50,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 | Productos minerales no metálicos (Presupuesto de l | 20,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2420-0000-401-1-00004 | Cemento y productos de concreto (Presupuesto de | 100,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2430-0000-401-1-00004 | Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egre: | 20,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2440-0000-401-1-00004 | Madera y productos de madera (Presupuesto de Egi | 50,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2450-0000-401-1-00004 | Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egreso | 20,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egr | 370,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupuesi | 100,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2480-0000-401-1-00004 | Materiales complementarios (Presupuesto de Egres | 20,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y repar | 100,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2510-0000-401-1-00004 | Productos químicos básicos (Presupuesto de Egreso | 50,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2520-0000-401-1-00004 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presu | 10,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 655,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2530-0000-502-1-00006 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 90,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-00004 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presup | 100,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2561-0000-502-1-00006 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presup | 5,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 1,184,283.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 261,812.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2710-0000-401-1-00004 | Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por | 70,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2710-0000-502-1-00006 | Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por | 100,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-00004 | Prendas de seguridad y protección personal (Presup | 20,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2730-0000-401-1-00004 | Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ej | 25,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2731-0000-502-1-00006 | Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ej | 5,000.00 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|------|-----------------|--------------|---------------------------------|---|--------------|---|
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2831-0000-502-1-00006 | Prendas de protección para seguridad pública y naci | 100,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejer | 100,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2920-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de edificios (Pres | 50,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2921-0000-502-1-00006 | Refacciones y accesorios menores de edificios (Pres | 10,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2930-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e | 10,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2940-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cón | 20,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 350,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2960-0000-502-1-00006 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 200,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 500,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-2981-0000-502-1-00006 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 15,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejerc | 1,500,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-00006 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejerc | 600,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-00004 | Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 20,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3120-0000-502-1-00006 | Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 9,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ej | 80,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-00004 | Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejerc | 100,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 150,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3180-0000-401-1-00004 | Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Eg | 5,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 150,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3230-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administr | 100,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3250-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de equipo de transporte (Presupues | 60,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3260-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herr | 150,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3260-0000-502-1-00006 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herr | 35,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3290-0000-401-1-00004 | Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por | 20,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3310-0000-401-1-00004 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacio | 250,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotoc | 25,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 50,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 10,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 10,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3440-0000-401-1-00004 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Pr | 65,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3440-0000-502-1-00006 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Pr | 50,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3470-0000-401-1-00004 | Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Eje | 50,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 | Conservación y mantenimiento menor de inmueble: | 40,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3530-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo | 10,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 150,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3550-0000-502-1-00006 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 60,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquin | 140,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3591-0000-401-1-00004 | Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de | 30,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 190,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3710-0000-401-1-00004 | Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer | 50,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejer | 40,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3720-0000-502-1-00006 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejer | 30,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3730-0000-401-1-00004 | Pasajes marítimos, lacustres y fluviales (Presupuest | 25,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3731-0000-502-1-00006 | Pasajes marítimos, lacustres y fluviales (Presupuest | 10,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 500,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3750-0000-502-1-00006 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 100,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3810-0000-401-1-00004 | Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos por l | 200,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 1,700,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3910-0000-401-1-00004 | Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto | 150,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por | 500,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupi | 150,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 400,000.00 | 0 |

| | | | | | | | |
|------------|-----|----------------------|--------------|---------------------------------|--|--------------|---|
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-4420-0000-401-1-00004 | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 400,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 300,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 2,900,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-5310-0000-401-1-00004 | Equipo médico y de laboratorio (Presupuesto de Egr | 400,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-5321-0000-401-1-00004 | Instrumental médico y de laboratorio (Presupuesto | 100,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-5910-0000-401-1-00004 | Software (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 100,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-6111-0000-501-1-00006 | Edificación habitacional (Presupuesto de Egresos po | 345,451.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-6120-0000-501-2-00006 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 500,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-6130-0000-501-2-00006 | Construcción de obras para el abastecimiento de ag | 500,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 2,500,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-6150-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 1,500,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-6161-0000-501-1-00006 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 200,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-6211-0000-501-1-00006 | Edificación habitacional (Presupuesto de Egresos po | 700,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-6241-0000-501-1-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 1,144,549.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-6251-0000-501-1-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 1,100,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-9110-0000-401-3-00004 | Amortización de la deuda interna con instituciones c | 3,700,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D61 | 3548 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.2.2.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 500,000.00 | 0 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | Total Contable | \$0.00 | \$0.00 |
|------------|-----|----------------------|--------------|-------------------------------------|---|------------|--------|
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-1.1.1.1-0000-401-1-00012 | Función de circo y espectáculos de carpa (Ley de Ing | 10,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-1.1.1.2-0000-401-1-00012 | Conciertos, presentación de artistas, conciertos, auc | 35,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-1.1.1.3-0000-401-1-00012 | Peleas de gallos, palenques, carreras de caballos y s | 50,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-1.1.1.4-0000-401-1-00012 | Eventos y espectáculos deportivos (Ley de Ingresos | 15,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-1.1.1.7-0000-401-1-00012 | Otros espectáculos públicos (Ley de Ingresos Estima | 5,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Estimada) | 500,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Estimada) | 200,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-1.2.2.1-0000-401-1-00012 | Adquisición de departamentos, viviendas y casas pa | 100,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-1.2.2.2-0000-401-1-00012 | Regularización de terrenos (Ley de Ingresos Estimad | 400,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-1.2.3.1-0000-401-1-00012 | Construcción de inmuebles (Ley de Ingresos Estimar | 130,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-1.2.3.2-0000-401-1-00012 | Reconstrucción de inmuebles (Ley de Ingresos Estirr | 50,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-1.2.3.3-0000-401-1-00012 | Ampliación de inmuebles (Ley de Ingresos Estimada | 20,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-1.7.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos Estimada) | 30,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-1.7.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Ley de Ingresos Estimada) | 50,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-1.7.4.1-0000-401-1-00012 | Gastos de notificación (Ley de Ingresos Estimada) | 10,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-1.7.4.2-0000-401-1-00012 | Gastos de embargo (Ley de Ingresos Estimada) | 5,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-1.7.4.3-0000-401-1-00012 | Otros gastos del procedimiento (Ley de Ingresos Est | 5,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-1.7.9.1-0000-401-1-00012 | Otros accesorios (Ley de Ingresos Estimada) | 10,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-3.1.1.1-0000-401-1-00012 | Contribuciones de mejoras por obras públicas (Ley c | 200,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Ley de Ingresos | 90,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.1.1.5-0000-401-1-00012 | Otros fines o actividades no previstas (Ley de Ingres | 20,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.1.3.1-0000-401-1-00012 | Lotes uso perpetuidad y temporal (Ley de Ingresos I | 20,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.1.3.2-0000-401-1-00012 | Mantenimiento (Ley de Ingresos Estimada) | 5,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 550,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.1.2-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con servi | 140,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.1.3-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de otros concept | 30,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.1.4-0000-401-1-00012 | Permiso para el funcionamiento de horario extraord | 16,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos Estimada) | 50,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.10.2-0000-401-1-00012 | Servicio no doméstico (Ley de Ingresos Estimada) | 200,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.10.3-0000-401-1-00012 | Predios baldíos (Ley de Ingresos Estimada) | 80,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.10.4-0000-401-1-00012 | Servicios en localidades (Ley de Ingresos Estimada) | 160,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (L | 45,000.00 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|------|-----------------|--------------|-------------------------------------|--|---------------|-----------|
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 10,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.10.8-0000-401-1-00012 | Conexión o reconexión al servicio (Ley de Ingresos E | 70,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.11.1-0000-401-1-00012 | Autorización de matanza (Ley de Ingresos Estimada | 50,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.11.6-0000-401-1-00012 | Servicios de matanza en el rastro municipal (Ley de | 150,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.11.9-0000-401-1-00012 | Otros servicios prestados por el rastro municipal (Le | 10,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.12.1-0000-401-1-00012 | Servicios en oficina fuera del horario (Ley de Ingres | 1,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.12.2-0000-401-1-00012 | Servicios a domicilio (Ley de Ingresos Estimada) | 500 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.12.3-0000-401-1-00012 | Anotaciones e inserciones en actas (Ley de Ingresos | 1,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 500 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.13.2-0000-401-1-00012 | Extractos de actas (Ley de Ingresos Estimada) | 100,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.13.3-0000-401-1-00012 | Dictámenes de trazo, uso y destino (Ley de Ingresos | 5,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.14.1-0000-401-1-00012 | Copias de planos (Ley de Ingresos Estimada) | 500 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Estimad | 10,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos Estimada) | 30,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.14.6-0000-401-1-00012 | Revisión y autorización de avalúos (Ley de Ingresos | 5,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.2.1-0000-401-1-00012 | Licencias y permisos de anuncios permanentes (Ley de | 38,999.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.2.2-0000-401-1-00012 | Licencias y permisos de anuncios eventuales (Ley de | 20,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.3.1-0000-401-1-00012 | Licencias de construcción (Ley de Ingresos Estimada | 35,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.3.2-0000-401-1-00012 | Licencias para demolición (Ley de Ingresos Estimada | 20,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.3.3-0000-401-1-00012 | Licencias para remodelación (Ley de Ingresos Estim | 1,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.3.4-0000-401-1-00012 | Licencias para reconstrucción, reestructuración o ad | 10,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.3.5-0000-401-1-00012 | Licencias para ocupación provisional en la vía públic | 5,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.3.7-0000-401-1-00012 | Licencias similares no previstas en las anteriores (Le | 5,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.4.1-0000-401-1-00012 | Alineamiento (Ley de Ingresos Estimada) | 20,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.4.2-0000-401-1-00012 | Designación de número oficial (Ley de Ingresos Estir | 90,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.4.4-0000-401-1-00012 | Otros servicios similares (Ley de Ingresos Estimada) | 1 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.5.1-0000-401-1-00012 | Licencia de cambio de régimen de propiedad (Ley de | 10,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.5.2-0000-401-1-00012 | Licencia de urbanización (Ley de Ingresos Estimada) | 30,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.6.1-0000-401-1-00012 | Medición de terrenos (Ley de Ingresos Estimada) | 5,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.6.2-0000-401-1-00012 | Autorización para romper pavimento, banquetas o r | 40,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.6.3-0000-401-1-00012 | Autorización para construcciones de infraestructura | 50,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 200,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.9.3-0000-401-1-00012 | Limpieza de lotes baldíos, jardines, prados, banquet | 50,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.9.4-0000-401-1-00012 | Servicio exclusivo de camiones de aseo (Ley de Ingr | 20,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.3.9.5-0000-401-1-00012 | Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del munic | 80,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos Estimada) | 40,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.5.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Ley de Ingresos Estimada) | 200,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.5.4.1-0000-401-1-00012 | Gastos de notificación (Ley de Ingresos Estimada) | 10,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.5.4.2-0000-401-1-00012 | Gastos de embargo (Ley de Ingresos Estimada) | 20,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-4.5.4.3-0000-401-1-00012 | Otros gastos del procedimiento (Ley de Ingresos Est | 5,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Estim | 150,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-5.1.9.4-0000-401-1-00012 | Explotación de bienes municipales de dominio priva | 160,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-5.1.9.9-0000-401-1-00012 | Otros productos no especificados (Ley de Ingresos E | 10,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-6.1.5.1-0000-401-1-00012 | Aprovechamientos provenientes de obras públicas (| 500 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Estimada) | 39,500,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-8.1.1.2-0000-401-1-00012 | Estatales (Ley de Ingresos Estimada) | 1,000,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-8.2.1.1-0000-501-2-00013 | Del fondo de infraestructura social municipal (Ley de | 8,500,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.1.0.0-8.2.1.3-0000-502-2-00013 | Del fondo para el fortalecimiento municipal (Ley de | 6,000,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-1.1.1.1-0000-401-1-00012 | Función de circo y espectáculos de carpa (Ley de Ing | 0 | 10,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-1.1.2-0000-401-1-00012 | Conciertos, presentación de artistas, conciertos, auc | 0 | 35,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-1.1.3-0000-401-1-00012 | Peleas de gallos, palenques, carreras de caballos y s | 0 | 50,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-1.1.4-0000-401-1-00012 | Eventos y espectáculos deportivos (Ley de Ingresos | 0 | 15,000.00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|------|-----------------|--------------|---------------------------------------|--|---|------------|
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-1.1.1.7-0000-401-1-00012 | Otros espectáculos públicos (Ley de Ingresos por Eje | 0 | 5,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 0 | 500,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 0 | 200,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-1.2.2.1-0000-401-1-00012 | Adquisición de departamentos, viviendas y casas pa | 0 | 100,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-1.2.2.2-0000-401-1-00012 | Regularización de terrenos (Ley de Ingresos por Ejec | 0 | 400,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-1.2.3.1-0000-401-1-00012 | Construcción de inmuebles (Ley de Ingresos por Eje | 0 | 130,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-1.2.3.2-0000-401-1-00012 | Reconstrucción de inmuebles (Ley de Ingresos por E | 0 | 50,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-1.2.3.3-0000-401-1-00012 | Ampliación de inmuebles (Ley de Ingresos por Ejecu | 0 | 20,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-1.7.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 0 | 30,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-1.7.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 0 | 50,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-1.7.4.1-0000-401-1-00012 | Gastos de notificación (Ley de Ingresos por Ejecutar | 0 | 10,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-1.7.4.2-0000-401-1-00012 | Gastos de embargo (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 0 | 5,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-1.7.4.3-0000-401-1-00012 | Otros gastos del procedimiento (Ley de Ingresos poi | 0 | 5,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-1.7.9.1-0000-401-1-00012 | Otros accesorios (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 0 | 10,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-3.1.1.1-0000-401-1-00012 | Contribuciones de mejoras por obras públicas (Ley c | 0 | 200,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Ley de Ingresos | 0 | 90,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.1.1.5-0000-401-1-00012 | Otros fines o actividades no previstas (Ley de Ingres | 0 | 20,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.1.3.1-0000-401-1-00012 | Lotes uso perpetuidad y temporal (Ley de Ingresos y | 0 | 20,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.1.3.2-0000-401-1-00012 | Mantenimiento (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 0 | 5,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 550,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.1.2-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con servi | 0 | 140,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.1.3-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de otros concept | 0 | 30,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.1.4-0000-401-1-00012 | Permiso para el funcionamiento de horario extraord | 0 | 16,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.1.10-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 0 | 50,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.1.10.2-0000-401-1-00012 | Servicio no doméstico (Ley de Ingresos por Ejecutar | 0 | 200,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.1.10.3-0000-401-1-00012 | Predios baldíos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 0 | 80,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.1.10.4-0000-401-1-00012 | Servicios en localidades (Ley de Ingresos por Ejecuta | 0 | 160,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.1.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Le | 0 | 45,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.1.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 10,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.1.10.8-0000-401-1-00012 | Conexión o reconexión al servicio (Ley de Ingresos p | 0 | 70,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.1.11.1-0000-401-1-00012 | Autorización de matanza (Ley de Ingresos por Ejecu | 0 | 50,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.1.11.6-0000-401-1-00012 | Servicios de matanza en el rastro municipal (Ley de | 0 | 150,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.1.11.9-0000-401-1-00012 | Otros servicios prestados por el rastro municipal (Le | 0 | 10,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.1.12.1-0000-401-1-00012 | Servicios en oficina fuera del horario (Ley de Ingres | 0 | 1,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.1.12.2-0000-401-1-00012 | Servicios a domicilio (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 0 | 500 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.1.12.3-0000-401-1-00012 | Anotaciones e inserciones en actas (Ley de Ingresos | 0 | 1,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.1.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 500 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.1.13.2-0000-401-1-00012 | Extractos de actas (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 0 | 100,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.1.13.3-0000-401-1-00012 | Dictámenes de trazo, uso y destino (Ley de Ingresos | 0 | 5,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.1.14.1-0000-401-1-00012 | Copias de planos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 0 | 500 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.1.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos por Ejec | 0 | 10,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.1.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos por Ejecuta | 0 | 30,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.1.14.6-0000-401-1-00012 | Revisión y autorización de avalúos (Ley de Ingresos y | 0 | 5,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.2.1-0000-401-1-00012 | Licencias y permisos de anuncios permanentes (Ley | 0 | 38,999.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.2.2-0000-401-1-00012 | Licencias y permisos de anuncios eventuales (Ley de | 0 | 20,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.3.1-0000-401-1-00012 | Licencias de construcción (Ley de Ingresos por Ejecu | 0 | 35,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.3.2-0000-401-1-00012 | Licencias para demolición (Ley de Ingresos por Ejecu | 0 | 20,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.3.3-0000-401-1-00012 | Licencias para remodelación (Ley de Ingresos por Eje | 0 | 1,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.3.4-0000-401-1-00012 | Licencias para reconstrucción, reestructuración o ad | 0 | 10,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.3.5-0000-401-1-00012 | Licencias para ocupación provisional en la vía públic | 0 | 5,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.3.7-0000-401-1-00012 | Licencias similares no previstas en las anteriores (Le | 0 | 5,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.4.1-0000-401-1-00012 | Alineamiento (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 0 | 20,000.00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|------|-----------------|--------------|------------------------------------|--|---|---------------|
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.4.2-0000-401-1-00012 | Designación de número oficial (Ley de Ingresos por l | 0 | 90,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.4.4-0000-401-1-00012 | Otros servicios similares (Ley de Ingresos por Ejecut | 0 | 1 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.5.1-0000-401-1-00012 | Licencia de cambio de régimen de propiedad (Ley de | 0 | 10,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-401-1-00012 | Licencia de urbanización (Ley de Ingresos por Ejecut | 0 | 30,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.6.1-0000-401-1-00012 | Medición de terrenos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 0 | 5,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.6.2-0000-401-1-00012 | Autorización para romper pavimento, banquetas o r | 0 | 40,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.6.3-0000-401-1-00012 | Autorización para construcciones de infraestructura | 0 | 50,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 200,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.9.3-0000-401-1-00012 | Limpieza de lotes baldíos, jardines, prados, banquet | 0 | 50,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.9.4-0000-401-1-00012 | Servicio exclusivo de camiones de aseo (Ley de Ingr | 0 | 20,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.3.9.5-0000-401-1-00012 | Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del munic | 0 | 80,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 0 | 40,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.5.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 0 | 200,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.5.4.1-0000-401-1-00012 | Gastos de notificación (Ley de Ingresos por Ejecutar | 0 | 10,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.5.4.2-0000-401-1-00012 | Gastos de embargo (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 0 | 20,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-4.5.4.3-0000-401-1-00012 | Otros gastos del procedimiento (Ley de Ingresos por | 0 | 5,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ej | 0 | 150,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-5.1.9.4-0000-401-1-00012 | Explotación de bienes municipales de dominio priva | 0 | 160,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-5.1.9.9-0000-401-1-00012 | Otros productos no especificados (Ley de Ingresos p | 0 | 10,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-6.1.5.1-0000-401-1-00012 | Aprovechamientos provenientes de obras públicas (| 0 | 500 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 0 | 39,500,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-8.1.1.2-0000-401-1-00012 | Estatales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 0 | 1,000,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-8.2.1.1-0000-501-2-00013 | Del fondo de infraestructura social municipal (Ley de | 0 | 8,500,000.00 |
| 1/Ene/2017 | D62 | 3549 | Ref N° FolioRef | ppto inicial | 8.1.2.0.0-8.2.1.3-0000-502-2-00013 | Del fondo para el fortalecimiento municipal (Ley de | 0 | 6,000,000.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--|---------------------------------|--|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 4/Ene/2017 | G1 | 1 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE EMPLEADOS EVENTUALES, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 5,000.00 |
| 4/Ene/2017 | G1 | 1 | Ref N° FolioRef | PAGO DE EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04652 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO (Otros Documentos | 5,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--|---------------------------------|---|----------|------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 11/Ene/2017 | G2 | 2 | Transf N° FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017. | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 568,583.62 |
| 11/Ene/2017 | G2 | 2 | Ref N° FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017. | 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13422 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2017 (Otros Efectivos y Equivi | 4,954.80 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G2 | 2 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00055 | SOLIS ALFREDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo | 0 | 500 |
| 11/Ene/2017 | G2 | 2 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00277 | PEREZ CHAVARIN MARISOL (Préstamos otorgados a | 0 | 1,000.00 |
| 11/Ene/2017 | G2 | 2 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00302 | CASTILLON GORDIAN LEONEL (Préstamos otorgados: | 0 | 500 |
| 11/Ene/2017 | G2 | 2 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017 | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-01932 | LOPEZ LOPEZ LORENZO (Préstamos otorgados a Cor | 0 | 800 |
| 11/Ene/2017 | G2 | 2 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-05475 | RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY (Préstamo | 0 | 500 |
| 11/Ene/2017 | G2 | 2 | Ref N° FolioRef | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017 | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-11314 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO (Préstamos otorga | 0 | 13,407.84 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|------------------------|--|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 6/Ene/2017 | G3 | 3 | Cheque N° FolioRef | PAGO POR PREPERACION DE ALIMENTO PARA EL EVENTO POSADA NAVIDEÑA 2016 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesoreria) | 0 | 15,000.00 | | |
| 6/Ene/2017 | G3 | 3 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PREPERACION DE ALIMENTO PARA EL EVENTO POSADA NAVIDEÑA 2016 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03565 | TORRES OLIVERA MA. SOCORRO (Proveedores por F | 15,000.00 | 0 | | |
| 6/Ene/2017 | G3 | 3 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PREPERACION DE ALIMENTO PARA EL EVENTO POSADA NAVIDEÑA 2016 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03565 | TORRES OLIVERA MA. SOCORRO (Proveedores por F | 0 | 15,000.00 | | |
| 6/Ene/2017 | G3 | 3 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PREPERACION DE ALIMENTO PARA EL EVENTO POSADA NAVIDEÑA 2016 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios C | 15,000.00 | 0 | | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$15,000.00 | \$15,000.00 | |
| 6/Ene/2017 | G3 | 3 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PREPERACION DE ALIMENTO PARA EL EVENTO POSADA NAVIDEÑA 2016 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 15,000.00 | | |
| 6/Ene/2017 | G3 | 3 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PREPERACION DE ALIMENTO PARA EL EVENTO POSADA NAVIDEÑA 2016 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 15,000.00 | 0 | | |
| 6/Ene/2017 | G3 | 3 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PREPERACION DE ALIMENTO PARA EL EVENTO POSADA NAVIDEÑA 2016 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 15,000.00 | | |
| 6/Ene/2017 | G3 | 3 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PREPERACION DE ALIMENTO PARA EL EVENTO POSADA NAVIDEÑA 2016 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 15,000.00 | 0 | | |
| 6/Ene/2017 | G3 | 3 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PREPERACION DE ALIMENTO PARA EL EVENTO POSADA NAVIDEÑA 2016 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 15,000.00 | | |
| 6/Ene/2017 | G3 | 3 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PREPERACION DE ALIMENTO PARA EL EVENTO POSADA NAVIDEÑA 2016 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 15,000.00 | 0 | | |
| 6/Ene/2017 | G3 | 3 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PREPERACION DE ALIMENTO PARA EL EVENTO POSADA NAVIDEÑA 2016 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 15,000.00 | | |
| 6/Ene/2017 | G3 | 3 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR PREPERACION DE ALIMENTO PARA EL EVENTO POSADA NAVIDEÑA 2016 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 15,000.00 | 0 | | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--|--|--|-----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 4/Ene/2017 | G4 | 5 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE EMPLEADOS EVENTUALES, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCI 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesoreria) | 0 | 95,864.42 | |
| 4/Ene/2017 | G4 | 5 | Ref N° FolioRef | PAGO DE EMPLEADOS EVENTUALES, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCI 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04652 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO (Otros Documentos | 95,864.42 | 0 | |
| 4/Ene/2017 | G5 | 6 | Cheque N° FolioRef | DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesoreria) | 0 | 3,481.00 |
| 4/Ene/2017 | G5 | 6 | Ref N° FolioRef | DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-12649 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV | 3,481.00 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G6 | 7 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE EMPLEADOS EVENTUALES, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesoreria) | 0 | 98,002.90 | |
| 4/Ene/2017 | G6 | 7 | Ref N° FolioRef | PAGO DE EMPLEADOS EVENTUALES, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04652 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO (Otros Documentos | 98,002.90 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 11/Ene/2017 | G7 | 8 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesoreria) | 0 | 4,604.27 |
| 11/Ene/2017 | G7 | 8 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-11548 | MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN (Otros Doc | 4,604.27 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 9/Ene/2017 | G8 | 9 | Cheque N° FolioRef | COMPRA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesoreria) | 0 | 6,800.00 |
| 9/Ene/2017 | G8 | 9 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMIBLES | 6,800.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G8 | 9 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMIBLES | 0 | 6,800.00 |
| 9/Ene/2017 | G8 | 9 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | 6,800.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G8 | 9 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0 | 6,800.00 |
| 9/Ene/2017 | G8 | 9 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO | 5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN | 6,800.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$6,800.00 | \$6,800.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 9/Ene/2017 | G8 | 9 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO | 8.2.2.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bienes | 0 | 6,800.00 |
| 9/Ene/2017 | G8 | 9 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO | 8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bienes | 6,800.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G8 | 9 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO | 8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bienes | 0 | 6,800.00 |
| 9/Ene/2017 | G8 | 9 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO | 8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bienes | 6,800.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G8 | 9 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO | 8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bienes | 0 | 6,800.00 |
| 9/Ene/2017 | G8 | 9 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO | 8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bienes | 6,800.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G8 | 9 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO | 8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bienes | 0 | 6,800.00 |
| 9/Ene/2017 | G8 | 9 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO | 8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bienes | 6,800.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 4/Ene/2017 | G9 | 10 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE 1500 FORMATOS DE FORMAS PARA EXPEDICION DE ACTAS CERTIFICADAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesoreria) | 0 | 16,500.00 |
| 4/Ene/2017 | G9 | 10 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMIBLES | 16,500.00 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G9 | 10 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMIBLES | 0 | 16,500.00 |
| 4/Ene/2017 | G9 | 10 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE 1500 FORMATOS DE FORMAS PARA EXPEDICION DE ACTAS CERTIFICADAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | 16,500.00 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G9 | 10 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE 1500 FORMATOS DE FORMAS PARA EXPEDICION DE ACTAS CERTIFICADAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0 | 16,500.00 |
| 4/Ene/2017 | G9 | 10 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE 1500 FORMATOS DE FORMAS PARA EXPEDICION DE ACTAS CERTIFICADAS | 5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN | 16,500.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$16,500.00 | \$16,500.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 4/Ene/2017 | G9 | 10 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE 1500 FORMATOS DE FORMAS PARA EXPEDICION DE ACTAS CERTIFICADAS | 8.2.2.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bienes | 0 | 16,500.00 |
| 4/Ene/2017 | G9 | 10 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE 1500 FORMATOS DE FORMAS PARA EXPEDICION DE ACTAS CERTIFICADAS | 8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bienes | 16,500.00 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G9 | 10 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE 1500 FORMATOS DE FORMAS PARA EXPEDICION DE ACTAS CERTIFICADAS | 8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bienes | 0 | 16,500.00 |
| 4/Ene/2017 | G9 | 10 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE 1500 FORMATOS DE FORMAS PARA EXPEDICION DE ACTAS CERTIFICADAS | 8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bienes | 16,500.00 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G9 | 10 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE 1500 FORMATOS DE FORMAS PARA EXPEDICION DE ACTAS CERTIFICADAS | 8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bienes | 0 | 16,500.00 |
| 4/Ene/2017 | G9 | 10 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE 1500 FORMATOS DE FORMAS PARA EXPEDICION DE ACTAS CERTIFICADAS | 8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bienes | 16,500.00 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G9 | 10 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE 1500 FORMATOS DE FORMAS PARA EXPEDICION DE ACTAS CERTIFICADAS | 8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bienes | 0 | 16,500.00 |
| 4/Ene/2017 | G9 | 10 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE 1500 FORMATOS DE FORMAS PARA EXPEDICION DE ACTAS CERTIFICADAS | 8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bienes | 16,500.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 16/Ene/2017 | G10 | 11 | Cheque N° FolioRef | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PATHFINDER | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesorería) | 0 | 3,600.00 |
| 16/Ene/2017 | G10 | 11 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PATHFINDER | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12649 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV | 3,600.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G10 | 11 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PATHFINDER | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12649 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV | 0 | 3,600.00 |
| 16/Ene/2017 | G10 | 11 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PATHFINDER | 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 3,600.00 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$3,600.00 | \$3,600.00 |
| 16/Ene/2017 | G10 | 11 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PATHFINDER | 8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 0 | 3,600.00 |
| 16/Ene/2017 | G10 | 11 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PATHFINDER | 8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 3,600.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G10 | 11 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PATHFINDER | 8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 0 | 3,600.00 |
| 16/Ene/2017 | G10 | 11 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PATHFINDER | 8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 3,600.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G10 | 11 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PATHFINDER | 8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 0 | 3,600.00 |
| 16/Ene/2017 | G10 | 11 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PATHFINDER | 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 3,600.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G10 | 11 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PATHFINDER | 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 0 | 3,600.00 |
| 16/Ene/2017 | G10 | 11 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PATHFINDER | 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 3,600.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 4/Ene/2017 | G11 | 12 | Cheque N° FolioRef | PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTO PARA LA CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería) | 0 | 5,000.00 |
| 4/Ene/2017 | G11 | 12 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMIBLES | 5,000.00 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G11 | 12 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMIBLES | 0 | 5,000.00 |
| 4/Ene/2017 | G11 | 12 | Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE ALIMENTO PARA LA CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03566 | PLACITO VENEGAS GRACIELA JAZMIN (Proveedores) | 5,000.00 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G11 | 12 | Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE ALIMENTO PARA LA CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03566 | PLACITO VENEGAS GRACIELA JAZMIN (Proveedores) | 0 | 5,000.00 |
| 4/Ene/2017 | G11 | 12 | Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE ALIMENTO PARA LA CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS | 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alimentos) | 5,000.00 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| 4/Ene/2017 | G11 | 12 | Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE ALIMENTO PARA LA CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS | 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto) | 0 | 5,000.00 |
| 4/Ene/2017 | G11 | 12 | Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE ALIMENTO PARA LA CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto) | 5,000.00 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G11 | 12 | Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE ALIMENTO PARA LA CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto) | 0 | 5,000.00 |
| 4/Ene/2017 | G11 | 12 | Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE ALIMENTO PARA LA CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto) | 5,000.00 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G11 | 12 | Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE ALIMENTO PARA LA CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto) | 0 | 5,000.00 |
| 4/Ene/2017 | G11 | 12 | Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE ALIMENTO PARA LA CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto) | 5,000.00 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G11 | 12 | Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE ALIMENTO PARA LA CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto) | 0 | 5,000.00 |
| 4/Ene/2017 | G11 | 12 | Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE ALIMENTO PARA LA CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS | 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto) | 5,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------|------------------------|----------|--------------------------|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|----|---------------------|---|---------------------------------|---|----------|----------|
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPEZA Y REFACCIONES | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 6,076.29 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 6,076.29 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 6,076.29 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE LIMPIADOR, JABON, LIMPIADOR, CLORALEX, SUAVEL, TOALLA Y DETER | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00414 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (P | 1,144.67 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE LIMPIADOR, JABON, LIMPIADOR, CLORALEX, SUAVEL, TOALLA Y DETER | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00414 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (P | 0 | 1,144.67 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CARTUCHO EPSON NEGRO T 420W PARA LA IMPRESORA AL SERVICIO I | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 339 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CARTUCHO EPSON NEGRO T 420W PARA LA IMPRESORA AL SERVICIO I | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 0 | 339 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COPRA DE UNA CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL DEPTO DE OFIC | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 529 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COPRA DE UNA CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL DEPTO DE OFIC | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 0 | 529 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE HIGIENICO JUMBO Y TOALLA INTERDOBLADA PARA SERVICIO DE LA CA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00568 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pag | 955.8 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE HIGIENICO JUMBO Y TOALLA INTERDOBLADA PARA SERVICIO DE LA CA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00568 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pag | 0 | 955.8 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE WIESE, PRUSO SOL, POETT, CLORALEX, PINOL E HIGIENICO MATERIAL I | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por I | 260.79 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE WIESE, PRUSO SOL, POETT, CLORALEX, PINOL E HIGIENICO MATERIAL I | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por I | 0 | 260.79 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PLUMAS, CLIP, MARCADORES, FOLDERS, HOAJS BLANCAS TAMAÑO CA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por I | 1,806.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PLUMAS, CLIP, MARCADORES, FOLDERS, HOAJS BLANCAS TAMAÑO CA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por I | 0 | 1,806.00 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE HOJAS BLANCAS, PLUMAS, FOLDERS, CLIP, ENGRAPADORA Y GRAPAS, | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por I | 881 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE HOJAS BLANCAS, PLUMAS, FOLDERS, CLIP, ENGRAPADORA Y GRAPAS, | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por I | 0 | 881 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CARBONES PARA LA MOTO 02 AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13007 | PEREZ PADILLA JUAN GABRIEL (Proveedores por Pağ | 160.03 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CARBONES PARA LA MOTO 02 AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13007 | PEREZ PADILLA JUAN GABRIEL (Proveedores por Pağ | 0 | 160.03 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE HOJAS BLANCAS, PLUMAS, FOLDERS, CLIP, ENGRAPADORA Y GRAPAS, | 5.1.2.1.0-2111-0002-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI | 881 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COPRA DE UNA CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL DEPTO DE OFIC | 5.1.2.1.0-2111-0002-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI | 529 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PLUMAS, CLIP, MARCADORES, FOLDERS, HOAJS BLANCAS TAMAÑO CA | 5.1.2.1.0-2111-0002-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI | 1,806.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CARTUCHO EPSON NEGRO T 420W PARA LA IMPRESORA AL SERVICIO I | 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1-00004 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC | 339 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE WIESE, PRUSO SOL, POETT, CLORALEX, PINOL E HIGIENICO MATERIAL I | 5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 | MATERIAL DE LIMPIEZA (Alimentos y Utensilios) | 260.79 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE HIGIENICO JUMBO Y TOALLA INTERDOBLADA PARA SERVICIO DE LA CA | 5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 | MATERIAL DE LIMPIEZA (Alimentos y Utensilios) | 955.8 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE LIMPIADOR, JABON, LIMPIADOR, CLORALEX, SUAVEL, TOALLA Y DETER | 5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 | MATERIAL DE LIMPIEZA (Alimentos y Utensilios) | 1,144.67 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CARBONES PARA LA MOTO 02 AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENI | 5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUII | 160.03 | 0 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | | Total Contable | \$6,076.29 | \$6,076.29 |
|-------------|-----|----|---------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COPRA DE UNA CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL DEPTO DE OFIC | 8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 529 | |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PLUMAS, CLIP, MARCADORES, FOLDERS, HOAJS BLANCAS TAMAÑO CA | 8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 1,806.00 | |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE HOJAS BLANCAS, PLUMAS, FOLDERS, CLIP, ENGRAPADORA Y GRAPAS, | 8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 881 | |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CARTUCHO EPSON NEGRO T 420W PARA LA IMPRESORA AL SERVICIO I | 8.2.2.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 339 | |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE WIESE, PRUSO SOL, POETT, CLORALEX, PINOL E HIGIENICO MATERIAL I | 8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ej | 0 | 260.79 | |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE HIGIENICO JUMBO Y TOALLA INTERDOBLADA PARA SERVICIO DE LA CA | 8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ej | 0 | 955.8 | |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE LIMPIADOR, JABON, LIMPIADOR, CLORALEX, SUAVEL, TOALLA Y DETER | 8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ej | 0 | 1,144.67 | |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CARBONES PARA LA MOTO 02 AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENI | 8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 160.03 | |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COPRA DE UNA CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL DEPTO DE OFIC | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 529 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COPRA DE UNA CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL DEPTO DE OFIC | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 529 | |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PLUMAS, CLIP, MARCADORES, FOLDERS, HOAJS BLANCAS TAMAÑO CA | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 1,806.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PLUMAS, CLIP, MARCADORES, FOLDERS, HOAJS BLANCAS TAMAÑO CA | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 1,806.00 | |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE HOJAS BLANCAS, PLUMAS, FOLDERS, CLIP, ENGRAPADORA Y GRAPAS, | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 881 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE HOJAS BLANCAS, PLUMAS, FOLDERS, CLIP, ENGRAPADORA Y GRAPAS, | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 881 | |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CARTUCHO EPSON NEGRO T 420W PARA LA IMPRESORA AL SERVICIO I | 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 339 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CARTUCHO EPSON NEGRO T 420W PARA LA IMPRESORA AL SERVICIO I | 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 339 | |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE WIESE, PRUSO SOL, POETT, CLORALEX, PINOL E HIGIENICO MATERIAL I | 8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comç | 260.79 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE WIESE, PRUSO SOL, POETT, CLORALEX, PINOL E HIGIENICO MATERIAL I | 8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comç | 0 | 260.79 | |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE HIGIENICO JUMBO Y TOALLA INTERDOBLADA PARA SERVICIO DE LA CA | 8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comç | 955.8 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE HIGIENICO JUMBO Y TOALLA INTERDOBLADA PARA SERVICIO DE LA CA | 8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comç | 0 | 955.8 | |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE LIMPIADOR, JABON, LIMPIADOR, CLORALEX, SUAVEL, TOALLA Y DETER | 8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comç | 1,144.67 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE LIMPIADOR, JABON, LIMPIADOR, CLORALEX, SUAVEL, TOALLA Y DETER | 8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comç | 0 | 1,144.67 | |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CARBONES PARA LA MOTO 02 AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENI | 8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 160.03 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CARBONES PARA LA MOTO 02 AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENI | 8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 160.03 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|----|---------------------|---|--|----------|----------|
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COPRA DE UNA CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL DEPTO DE OFIC 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 529 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COPRA DE UNA CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL DEPTO DE OFIC 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 529 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PLUMAS, CLIP, MARCADORES, FOLDERS, HOAJIS BLANCAS TAMAÑO CA 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 1,806.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PLUMAS, CLIP, MARCADORES, FOLDERS, HOAJIS BLANCAS TAMAÑO CA 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 1,806.00 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE HOJAS BLANCAS, PLUMAS, FOLDERS, CLIP, ENGRAPADORA Y GRAPAS, 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 881 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE HOJAS BLANCAS, PLUMAS, FOLDERS, CLIP, ENGRAPADORA Y GRAPAS, 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 881 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CARTUCHO EPSON NEGRO T 420W PARA LA IMPRESORA AL SERVICIO I 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 339 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CARTUCHO EPSON NEGRO T 420W PARA LA IMPRESORA AL SERVICIO I 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 339 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE WIESE, PRUSO SOL, POETT, CLORALEX, PINOL E HIGIENICO MATERIAL I 8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Deveni | 260.79 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE WIESE, PRUSO SOL, POETT, CLORALEX, PINOL E HIGIENICO MATERIAL I 8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Deveni | 0 | 260.79 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE HIGIENICO JUMBO Y TOALLA INTERDOBLADA PARA SERVICIO DE LA CA 8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Deveni | 955.8 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE HIGIENICO JUMBO Y TOALLA INTERDOBLADA PARA SERVICIO DE LA CA 8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Deveni | 0 | 955.8 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE LIMPIADOR, JABON, LIMPIADOR, CLORALEX, SUAVEL, TOALLA Y DETER 8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Deveni | 1,144.67 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE LIMPIADOR, JABON, LIMPIADOR, CLORALEX, SUAVEL, TOALLA Y DETER 8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Deveni | 0 | 1,144.67 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CARBONES PARA LA MOTO 02 AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 160.03 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CARBONES PARA LA MOTO 02 AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 160.03 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COPRA DE UNA CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL DEPTO DE OFIC 8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 529 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COPRA DE UNA CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL DEPTO DE OFIC 8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 529 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PLUMAS, CLIP, MARCADORES, FOLDERS, HOAJIS BLANCAS TAMAÑO CA 8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 1,806.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PLUMAS, CLIP, MARCADORES, FOLDERS, HOAJIS BLANCAS TAMAÑO CA 8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 1,806.00 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE HOJAS BLANCAS, PLUMAS, FOLDERS, CLIP, ENGRAPADORA Y GRAPAS, 8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 881 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE HOJAS BLANCAS, PLUMAS, FOLDERS, CLIP, ENGRAPADORA Y GRAPAS, 8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 881 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CARTUCHO EPSON NEGRO T 420W PARA LA IMPRESORA AL SERVICIO I 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 339 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CARTUCHO EPSON NEGRO T 420W PARA LA IMPRESORA AL SERVICIO I 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 339 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE WIESE, PRUSO SOL, POETT, CLORALEX, PINOL E HIGIENICO MATERIAL I 8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejerci | 260.79 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE WIESE, PRUSO SOL, POETT, CLORALEX, PINOL E HIGIENICO MATERIAL I 8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejerci | 0 | 260.79 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE HIGIENICO JUMBO Y TOALLA INTERDOBLADA PARA SERVICIO DE LA CA 8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejerci | 955.8 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE HIGIENICO JUMBO Y TOALLA INTERDOBLADA PARA SERVICIO DE LA CA 8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejerci | 0 | 955.8 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE LIMPIADOR, JABON, LIMPIADOR, CLORALEX, SUAVEL, TOALLA Y DETER 8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejerci | 1,144.67 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE LIMPIADOR, JABON, LIMPIADOR, CLORALEX, SUAVEL, TOALLA Y DETER 8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejerci | 0 | 1,144.67 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CARBONES PARA LA MOTO 02 AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 160.03 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CARBONES PARA LA MOTO 02 AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 160.03 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COPRA DE UNA CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL DEPTO DE OFIC 8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 529 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE PLUMAS, CLIP, MARCADORES, FOLDERS, HOAJIS BLANCAS TAMAÑO CA 8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 1,806.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE HOJAS BLANCAS, PLUMAS, FOLDERS, CLIP, ENGRAPADORA Y GRAPAS, 8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 881 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CARTUCHO EPSON NEGRO T 420W PARA LA IMPRESORA AL SERVICIO I 8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 339 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE WIESE, PRUSO SOL, POETT, CLORALEX, PINOL E HIGIENICO MATERIAL I 8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagac | 260.79 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE HIGIENICO JUMBO Y TOALLA INTERDOBLADA PARA SERVICIO DE LA CA 8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagac | 955.8 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE LIMPIADOR, JABON, LIMPIADOR, CLORALEX, SUAVEL, TOALLA Y DETER 8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagac | 1,144.67 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G12 | 13 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE CARBONES PARA LA MOTO 02 AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 160.03 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--|---------------------------------|--|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 4/Ene/2017 | G13 | 14 | Cheque N° FolioRef | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,300.00 |
| 4/Ene/2017 | G13 | 14 | Ref N° FolioRef | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-06775 | VENEGAS JOYA AMBROSIO (Otros Documentos por | 2,300.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE MEDICAMENTOS, EXAMENES CLINICOS Y HONORARIOS MEDICOS PARA P | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 75,354.35 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 5,916.77 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 5,916.77 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | LEVETIRACETAM 1000 MG, CAJA CON 30 TABLETAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00427 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores p | 523.34 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | LEVETIRACETAM 1000 MG, CAJA CON 30 TABLETAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00427 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores p | 0 | 523.34 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | ULTRASONIDO OBSTRETICO, MULTIVITAMINICO MATRUELLE Y HONORARIOS MEDI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00567 | GONZALEZ RAMIREZ MARTIN (Proveedores por Pag | 1,361.00 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | ULTRASONIDO OBSTRETICO, MULTIVITAMINICO MATRUELLE Y HONORARIOS MEDI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00567 | GONZALEZ RAMIREZ MARTIN (Proveedores por Pag | 0 | 1,361.00 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | MEDICAMENTO CUREPHARAMA QUINFAMIDA/ALBENDAZOL 150/200 MG | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 184.2 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | MEDICAMENTO CUREPHARAMA QUINFAMIDA/ALBENDAZOL 150/200 MG | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 184.2 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | DEPOMEDROL AMPULA DE 2 ML, TIAMINAL B12 CAJA CON 5 JERINGAS, MELOXICAI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 1,262.80 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | DEPOMEDROL AMPULA DE 2 ML, TIAMINAL B12 CAJA CON 5 JERINGAS, MELOXICAI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 1,262.80 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | MONTACLAR 10/10 MG CAJA CON 30 TABLETAS, BENTABUD 64 MCG SUSPENSION I | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 985 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | MONTACLAR 10/10 MG CAJA CON 30 TABLETAS, BENTABUD 64 MCG SUSPENSION I | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 985 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | CELESTONE HYPAK, MONTELUKAST 10 MG CPR CAJA CON 20 TABS Y ARBISTIN JARA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por l | 535.43 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | CELESTONE HYPAK, MONTELUKAST 10 MG CPR CAJA CON 20 TABS Y ARBISTIN JARA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por l | 0 | 535.43 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | EXAMENES CLINICOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13421 | LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS CARRILLO (Pr | 1,065.00 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | EXAMENES CLINICOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13421 | LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS CARRILLO (Pr | 0 | 1,065.00 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA POR MEDICAMENTO 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04652 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO (Otros Documentos | 69,437.58 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | MEDICAMENTO CUREPHARAMA QUINFAMIDA/ALBENDAZOL 150/200 MG | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 184.2 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | CELESTONE HYPAK, MONTELUKAST 10 MG CPR CAJA CON 20 TABS Y ARBISTIN JARA | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 535.43 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | ULTRASONIDO OBSTRETICO, MULTIVITAMINICO MATRUELLE Y HONORARIOS MEDI | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 1,361.00 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | EXAMENES CLINICOS | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 1,065.00 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | DEPOMEDROL AMPULA DE 2 ML, TIAMINAL B12 CAJA CON 5 JERINGAS, MELOXICAI | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 1,262.80 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | LEVETIRACETAM 1000 MG, CAJA CON 30 TABLETAS | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 523.34 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | MONTACLAR 10/10 MG CAJA CON 30 TABLETAS, BENTABUD 64 MCG SUSPENSION I | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 985 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$75,354.35 | \$75,354.35 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | MEDICAMENTO CUREPHARAMA QUINFAMIDA/ALBENDAZOL 150/200 MG | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 184.2 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | ULTRASONIDO OBSTRETICO, MULTIVITAMINICO MATRUELLE Y HONORARIOS MEDI | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,361.00 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | DEPOMEDROL AMPULA DE 2 ML, TIAMINAL B12 CAJA CON 5 JERINGAS, MELOXICAI | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,262.80 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | EXAMENES CLINICOS | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,065.00 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | LEVETIRACETAM 1000 MG, CAJA CON 30 TABLETAS | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 523.34 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | MONTACLAR 10/10 MG CAJA CON 30 TABLETAS, BENTABUD 64 MCG SUSPENSION I | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 985 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | CELESTONE HYPAK, MONTELUKAST 10 MG CPR CAJA CON 20 TABS Y ARBISTIN JARA | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 535.43 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | MEDICAMENTO CUREPHARAMA QUINFAMIDA/ALBENDAZOL 150/200 MG | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 184.2 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | MEDICAMENTO CUREPHARAMA QUINFAMIDA/ALBENDAZOL 150/200 MG | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 184.2 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | ULTRASONIDO OBSTRETICO, MULTIVITAMINICO MATRUELLE Y HONORARIOS MEDI | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,361.00 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | ULTRASONIDO OBSTRETICO, MULTIVITAMINICO MATRUELLE Y HONORARIOS MEDI | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,361.00 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | DEPOMEDROL AMPULA DE 2 ML, TIAMINAL B12 CAJA CON 5 JERINGAS, MELOXICAI | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,262.80 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | DEPOMEDROL AMPULA DE 2 ML, TIAMINAL B12 CAJA CON 5 JERINGAS, MELOXICAI | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,262.80 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | CELESTONE HYPAK, MONTELUKAST 10 MG CPR CAJA CON 20 TABS Y ARBISTIN JARA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 535.43 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | CELESTONE HYPAK, MONTELUKAST 10 MG CPR CAJA CON 20 TABS Y ARBISTIN JARA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 535.43 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | EXAMENES CLINICOS | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,065.00 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | EXAMENES CLINICOS | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,065.00 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | LEVETIRACETAM 1000 MG, CAJA CON 30 TABLETAS | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 523.34 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----|---------------------|---|---------------------------------|--|----------|----------|
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | LEVETIRACETAM 1000 MG, CAJA CON 30 TABLETAS | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 523.34 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | MONTACLAR 10/10 MG CAJA CON 30 TABLETAS, BENTABUD 64 MCG SUSPENSION I | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 985 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | MONTACLAR 10/10 MG CAJA CON 30 TABLETAS, BENTABUD 64 MCG SUSPENSION I | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 985 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | MEDICAMENTO CUREPHARAMA QUINFAMIDA/ALBENDAZOL 150/200 MG | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 184.2 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | MEDICAMENTO CUREPHARAMA QUINFAMIDA/ALBENDAZOL 150/200 MG | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 184.2 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | ULTRASONIDO OBSTRETICO, MULTIVITAMINICO MATRUELLE Y HONORARIOS MEDI | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,361.00 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | ULTRASONIDO OBSTRETICO, MULTIVITAMINICO MATRUELLE Y HONORARIOS MEDI | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,361.00 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | DEPOMEDROL AMPULA DE 2 ML, TIAMINAL B12 CAJA CON 5 JERINGAS, MELOXICA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,262.80 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | DEPOMEDROL AMPULA DE 2 ML, TIAMINAL B12 CAJA CON 5 JERINGAS, MELOXICA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,262.80 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | CELESTONE HYPAK, MONTELUKAST 10 MG CPR CAJA CON 20 TABS Y ARBISTIN JARA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 535.43 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | CELESTONE HYPAK, MONTELUKAST 10 MG CPR CAJA CON 20 TABS Y ARBISTIN JARA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 535.43 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | EXAMENES CLINICOS | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,065.00 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | EXAMENES CLINICOS | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,065.00 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | LEVETIRACETAM 1000 MG, CAJA CON 30 TABLETAS | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 523.34 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | LEVETIRACETAM 1000 MG, CAJA CON 30 TABLETAS | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 523.34 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | MONTACLAR 10/10 MG CAJA CON 30 TABLETAS, BENTABUD 64 MCG SUSPENSION I | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 985 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | MONTACLAR 10/10 MG CAJA CON 30 TABLETAS, BENTABUD 64 MCG SUSPENSION I | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 985 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | MEDICAMENTO CUREPHARAMA QUINFAMIDA/ALBENDAZOL 150/200 MG | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 184.2 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | MEDICAMENTO CUREPHARAMA QUINFAMIDA/ALBENDAZOL 150/200 MG | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 184.2 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | ULTRASONIDO OBSTRETICO, MULTIVITAMINICO MATRUELLE Y HONORARIOS MEDI | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,361.00 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | ULTRASONIDO OBSTRETICO, MULTIVITAMINICO MATRUELLE Y HONORARIOS MEDI | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,361.00 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | DEPOMEDROL AMPULA DE 2 ML, TIAMINAL B12 CAJA CON 5 JERINGAS, MELOXICA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,262.80 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | DEPOMEDROL AMPULA DE 2 ML, TIAMINAL B12 CAJA CON 5 JERINGAS, MELOXICA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,262.80 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | CELESTONE HYPAK, MONTELUKAST 10 MG CPR CAJA CON 20 TABS Y ARBISTIN JARA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 535.43 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | CELESTONE HYPAK, MONTELUKAST 10 MG CPR CAJA CON 20 TABS Y ARBISTIN JARA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 535.43 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | EXAMENES CLINICOS | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,065.00 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | EXAMENES CLINICOS | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,065.00 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | LEVETIRACETAM 1000 MG, CAJA CON 30 TABLETAS | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 523.34 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | LEVETIRACETAM 1000 MG, CAJA CON 30 TABLETAS | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 523.34 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | MONTACLAR 10/10 MG CAJA CON 30 TABLETAS, BENTABUD 64 MCG SUSPENSION I | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 985 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | MONTACLAR 10/10 MG CAJA CON 30 TABLETAS, BENTABUD 64 MCG SUSPENSION I | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 985 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | MEDICAMENTO CUREPHARAMA QUINFAMIDA/ALBENDAZOL 150/200 MG | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 184.2 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | ULTRASONIDO OBSTRETICO, MULTIVITAMINICO MATRUELLE Y HONORARIOS MEDI | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,361.00 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | DEPOMEDROL AMPULA DE 2 ML, TIAMINAL B12 CAJA CON 5 JERINGAS, MELOXICA | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,262.80 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | EXAMENES CLINICOS | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,065.00 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | LEVETIRACETAM 1000 MG, CAJA CON 30 TABLETAS | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 523.34 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | MONTACLAR 10/10 MG CAJA CON 30 TABLETAS, BENTABUD 64 MCG SUSPENSION I | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 985 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G14 | 15 | Factura N° FolioRef | CELESTONE HYPAK, MONTELUKAST 10 MG CPR CAJA CON 20 TABS Y ARBISTIN JARA | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 535.43 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G15 | 16 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,122.99 |
| 6/Ene/2017 | G15 | 16 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Otros Document | 2,122.99 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G16 | 17 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 300 |
| 6/Ene/2017 | G16 | 17 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00125 | ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE (Otros Document | 300 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G17 | 18 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 846 |
| 6/Ene/2017 | G17 | 18 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-11616 | VELASCO SANTANA JESUS DANIEL (Otros Document | 846 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 31/Ene/2017 | G18 | 19 | Transf N° FolioRef | DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 22,509.80 |
| 31/Ene/2017 | G18 | 19 | Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 8.9 |
| 31/Ene/2017 | G18 | 19 | Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 1.42 |
| 31/Ene/2017 | G18 | 19 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINA | 1.42 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G18 | 19 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINA | 0 | 1.42 |
| 31/Ene/2017 | G18 | 19 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINA | 8.9 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G18 | 19 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINA | 0 | 8.9 |
| 31/Ene/2017 | G18 | 19 | Ref N° FolioRef | DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-12180 | FABRICA DE CALZADO RILO SA DE CV (Otros Docum | 22,509.80 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G18 | 19 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G18 | 19 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$22,520.12 | \$22,520.12 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 31/Ene/2017 | G18 | 19 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 31/Ene/2017 | G18 | 19 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 31/Ene/2017 | G18 | 19 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G18 | 19 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 31/Ene/2017 | G18 | 19 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G18 | 19 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 31/Ene/2017 | G18 | 19 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G18 | 19 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 31/Ene/2017 | G18 | 19 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G18 | 19 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 31/Ene/2017 | G18 | 19 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G18 | 19 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 31/Ene/2017 | G18 | 19 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G18 | 19 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 31/Ene/2017 | G18 | 19 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G18 | 19 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$49,979.82 | \$49,979.82 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 31/Ene/2017 | G19 | 20 | Transf N° FolioRef | DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 49,969.50 |
| 31/Ene/2017 | G19 | 20 | Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 8.9 |
| 31/Ene/2017 | G19 | 20 | Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 1.42 |
| 31/Ene/2017 | G19 | 20 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINA | 1.42 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G19 | 20 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINA | 0 | 1.42 |
| 31/Ene/2017 | G19 | 20 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINA | 8.9 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G19 | 20 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINA | 0 | 8.9 |
| 31/Ene/2017 | G19 | 20 | Ref N° FolioRef | DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-12291 | PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE CV (Ot | 49,969.50 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G19 | 20 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G19 | 20 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$49,979.82 | \$49,979.82 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 31/Ene/2017 | G19 | 20 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 31/Ene/2017 | G19 | 20 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 31/Ene/2017 | G19 | 20 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G19 | 20 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 31/Ene/2017 | G19 | 20 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|--------------|---------------------------------|--|------|------|
| 31/Ene/2017 | G19 | 20 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 31/Ene/2017 | G19 | 20 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G19 | 20 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 31/Ene/2017 | G19 | 20 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G19 | 20 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 31/Ene/2017 | G19 | 20 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G19 | 20 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 31/Ene/2017 | G19 | 20 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G19 | 20 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 31/Ene/2017 | G19 | 20 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G19 | 20 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------|--|---------------------------------|--|----------|----------|
| 31/Ene/2017 | G20 | 21 Transf N° FolioRef | SERVICIO POR KILOMETRAJE PARA LA FRONTIER AZUL | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 2,700.00 |
| 31/Ene/2017 | G20 | 21 Factura N° FolioRef | SERVICIO POR KILOMETRAJE PARA LA FRONTIER AZUL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12649 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV | 2,700.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G20 | 21 Factura N° FolioRef | SERVICIO POR KILOMETRAJE PARA LA FRONTIER AZUL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12649 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV | 0 | 2,700.00 |
| 31/Ene/2017 | G20 | 21 Factura N° FolioRef | SERVICIO POR KILOMETRAJE PARA LA FRONTIER AZUL | 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR | 2,700.00 | 0 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | Total Contable | \$2,700.00 | \$2,700.00 |
|-------------|-----|------------------------|--|---------------------------------|--|----------------|------------|------------|
| 31/Ene/2017 | G20 | 21 Factura N° FolioRef | SERVICIO POR KILOMETRAJE PARA LA FRONTIER AZUL | 8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 0 | 2,700.00 | |
| 31/Ene/2017 | G20 | 21 Factura N° FolioRef | SERVICIO POR KILOMETRAJE PARA LA FRONTIER AZUL | 8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 2,700.00 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G20 | 21 Factura N° FolioRef | SERVICIO POR KILOMETRAJE PARA LA FRONTIER AZUL | 8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 0 | 2,700.00 | |
| 31/Ene/2017 | G20 | 21 Factura N° FolioRef | SERVICIO POR KILOMETRAJE PARA LA FRONTIER AZUL | 8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 2,700.00 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G20 | 21 Factura N° FolioRef | SERVICIO POR KILOMETRAJE PARA LA FRONTIER AZUL | 8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 0 | 2,700.00 | |
| 31/Ene/2017 | G20 | 21 Factura N° FolioRef | SERVICIO POR KILOMETRAJE PARA LA FRONTIER AZUL | 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 2,700.00 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G20 | 21 Factura N° FolioRef | SERVICIO POR KILOMETRAJE PARA LA FRONTIER AZUL | 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 0 | 2,700.00 | |
| 31/Ene/2017 | G20 | 21 Factura N° FolioRef | SERVICIO POR KILOMETRAJE PARA LA FRONTIER AZUL | 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 2,700.00 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|--|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 6/Ene/2017 | G21 | 22 Transf N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 12,000.00 | |
| 6/Ene/2017 | G21 | 22 Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 8.9 | |
| 6/Ene/2017 | G21 | 22 Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 1.42 | |
| 6/Ene/2017 | G21 | 22 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON | 12,000.00 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | G21 | 22 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON | 0 | 12,000.00 | |
| 6/Ene/2017 | G21 | 22 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | G21 | 22 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 | |
| 6/Ene/2017 | G21 | 22 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | G21 | 22 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 | |
| 6/Ene/2017 | G21 | 22 Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13424 | CAMACHO DOMINGUEZ DAVID (Proveedores por Pi | 12,000.00 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | G21 | 22 Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13424 | CAMACHO DOMINGUEZ DAVID (Proveedores por Pi | 0 | 12,000.00 | |
| 6/Ene/2017 | G21 | 22 Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS | 5.1.2.5.0-2531-0001-502-1-00006 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 12,000.00 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | G21 | 22 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | G21 | 22 No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | |
| | | | | | | Total Contable | \$12,010.32 | \$12,010.32 |
| 6/Ene/2017 | G21 | 22 Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS | 8.2.2.0.0-2530-0000-502-1-00006 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 12,000.00 | |
| 6/Ene/2017 | G21 | 22 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| 6/Ene/2017 | G21 | 22 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 6/Ene/2017 | G21 | 22 Recibo Hrios N° FolioRel HONORARIOS MEDICOS | | 8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-00006 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 12,000.00 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G21 | 22 Recibo Hrios N° FolioRel HONORARIOS MEDICOS | | 8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-00006 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 12,000.00 |
| 6/Ene/2017 | G21 | 22 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G21 | 22 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 6/Ene/2017 | G21 | 22 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G21 | 22 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 6/Ene/2017 | G21 | 22 Recibo Hrios N° FolioRel HONORARIOS MEDICOS | | 8.2.5.0.0-2530-0000-502-1-00006 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 12,000.00 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G21 | 22 Recibo Hrios N° FolioRel HONORARIOS MEDICOS | | 8.2.5.0.0-2530-0000-502-1-00006 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 12,000.00 |
| 6/Ene/2017 | G21 | 22 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G21 | 22 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 6/Ene/2017 | G21 | 22 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G21 | 22 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 6/Ene/2017 | G21 | 22 Recibo Hrios N° FolioRel HONORARIOS MEDICOS | | 8.2.6.0.0-2530-0000-502-1-00006 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 12,000.00 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G21 | 22 Recibo Hrios N° FolioRel HONORARIOS MEDICOS | | 8.2.6.0.0-2530-0000-502-1-00006 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 12,000.00 |
| 6/Ene/2017 | G21 | 22 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G21 | 22 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 6/Ene/2017 | G21 | 22 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G21 | 22 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 6/Ene/2017 | G21 | 22 Recibo Hrios N° FolioRel HONORARIOS MEDICOS | | 8.2.7.0.0-2530-0000-502-1-00006 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 12,000.00 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G21 | 22 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G21 | 22 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|-----------------------|---|---------------------------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 9/Ene/2017 | G22 | 23 Transf N° FolioRef | ADELANTO DE LA PRIMER QUINCENA Y SEGUNDA DE ENERO | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 6,283.33 | |
| 9/Ene/2017 | G22 | 23 Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 0.8 | |
| 9/Ene/2017 | G22 | 23 Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 5 | |
| 9/Ene/2017 | G22 | 23 Ref N° FolioRef | ADELANTO DE LA PRIMERA QUINCENA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO | 1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-12535 | RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN (Préstamos c | 6,283.33 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | G22 | 23 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 5 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | G22 | 23 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 5 | |
| 9/Ene/2017 | G22 | 23 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0.8 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | G22 | 23 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 0.8 | |
| 9/Ene/2017 | G22 | 23 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 5 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | G22 | 23 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 0.8 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$6,289.13 | \$6,289.13 |
| 9/Ene/2017 | G22 | 23 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 5 | |
| 9/Ene/2017 | G22 | 23 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 0.8 | |
| 9/Ene/2017 | G22 | 23 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 5 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | G22 | 23 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 5 | |
| 9/Ene/2017 | G22 | 23 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0.8 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | G22 | 23 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 0.8 | |
| 9/Ene/2017 | G22 | 23 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 5 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | G22 | 23 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 5 | |
| 9/Ene/2017 | G22 | 23 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0.8 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | G22 | 23 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 0.8 | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-----|-----|
| 9/Ene/2017 | G22 | | 23 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 5 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G22 | | 23 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 5 |
| 9/Ene/2017 | G22 | | 23 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0.8 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G22 | | 23 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 0.8 |
| 9/Ene/2017 | G22 | | 23 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 5 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G22 | | 23 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0.8 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|------------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 18/Ene/2017 | G23 | | 24 Transf N° FolioRef | SEGURO PARA LA CHRYLER RAM AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 13,623.10 | |
| 18/Ene/2017 | G23 | | 24 Factura N° FolioRef | SEGURO PARA LA CHRYLER RAM AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00380 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV (Pro | 13,623.10 | 0 | |
| 18/Ene/2017 | G23 | | 24 Factura N° FolioRef | SEGURO PARA LA CHRYLER RAM AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00380 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV (Pro | 0 | 13,623.10 | |
| 18/Ene/2017 | G23 | | 24 Factura N° FolioRef | SEGURO PARA LA CHRYLER RAM AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA | 5.1.3.4.0-3441-0001-502-1-00006 | SEGUROS DE REONSABIIDAD PATRIMONIAL Y FI | 13,623.10 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$13,623.10 | \$13,623.10 |
| 18/Ene/2017 | G23 | | 24 Factura N° FolioRef | SEGURO PARA LA CHRYLER RAM AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA | 8.2.2.0.0-3440-0000-502-1-00006 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Pr | 0 | 13,623.10 | |
| 18/Ene/2017 | G23 | | 24 Factura N° FolioRef | SEGURO PARA LA CHRYLER RAM AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA | 8.2.4.0.0-3440-0000-502-1-00006 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Pr | 13,623.10 | 0 | |
| 18/Ene/2017 | G23 | | 24 Factura N° FolioRef | SEGURO PARA LA CHRYLER RAM AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA | 8.2.4.0.0-3440-0000-502-1-00006 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Pr | 0 | 13,623.10 | |
| 18/Ene/2017 | G23 | | 24 Factura N° FolioRef | SEGURO PARA LA CHRYLER RAM AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA | 8.2.5.0.0-3440-0000-502-1-00006 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Pr | 13,623.10 | 0 | |
| 18/Ene/2017 | G23 | | 24 Factura N° FolioRef | SEGURO PARA LA CHRYLER RAM AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA | 8.2.5.0.0-3440-0000-502-1-00006 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Pr | 0 | 13,623.10 | |
| 18/Ene/2017 | G23 | | 24 Factura N° FolioRef | SEGURO PARA LA CHRYLER RAM AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA | 8.2.6.0.0-3440-0000-502-1-00006 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Pr | 13,623.10 | 0 | |
| 18/Ene/2017 | G23 | | 24 Factura N° FolioRef | SEGURO PARA LA CHRYLER RAM AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA | 8.2.6.0.0-3440-0000-502-1-00006 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Pr | 0 | 13,623.10 | |
| 18/Ene/2017 | G23 | | 24 Factura N° FolioRef | SEGURO PARA LA CHRYLER RAM AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA | 8.2.7.0.0-3440-0000-502-1-00006 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Pr | 13,623.10 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 31/Ene/2017 | G24 | | 25 Transf N° FolioRef | PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 10,058.00 | |
| 31/Ene/2017 | G24 | | 25 Factura N° FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 50 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G24 | | 25 Factura N° FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 0 | 50 | |
| 31/Ene/2017 | G24 | | 25 Factura N° FolioRef | IVA | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 8 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G24 | | 25 Factura N° FolioRef | IVA | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 0 | 8 | |
| 31/Ene/2017 | G24 | | 25 Ref N° FolioRef | PAGO EN MONDEROS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA | 2.1.2.9.0-0000-0000-502-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Otr | 10,000.00 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G24 | | 25 Factura N° FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 50 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G24 | | 25 Factura N° FolioRef | IVA | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 8 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$10,058.00 | \$10,058.00 |
| 31/Ene/2017 | G24 | | 25 Factura N° FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 50 | |
| 31/Ene/2017 | G24 | | 25 Factura N° FolioRef | IVA | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8 | |
| 31/Ene/2017 | G24 | | 25 Factura N° FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 50 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G24 | | 25 Factura N° FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 50 | |
| 31/Ene/2017 | G24 | | 25 Factura N° FolioRef | IVA | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G24 | | 25 Factura N° FolioRef | IVA | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|----|---------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 31/Ene/2017 | G24 | 25 | Factura N° FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 50 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G24 | 25 | Factura N° FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 50 | |
| 31/Ene/2017 | G24 | 25 | Factura N° FolioRef | IVA | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G24 | 25 | Factura N° FolioRef | IVA | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8 | |
| 31/Ene/2017 | G24 | 25 | Factura N° FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 50 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G24 | 25 | Factura N° FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 50 | |
| 31/Ene/2017 | G24 | 25 | Factura N° FolioRef | IVA | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G24 | 25 | Factura N° FolioRef | IVA | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8 | |
| 31/Ene/2017 | G24 | 25 | Factura N° FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 50 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G24 | 25 | Factura N° FolioRef | IVA | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G25 | 26 | Transf N° FolioRef | PAGO DE VALES EN MONEDEROS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 10,058.00 | |
| 31/Ene/2017 | G25 | 26 | Factura N° FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 50 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G25 | 26 | Factura N° FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 0 | 50 | |
| 31/Ene/2017 | G25 | 26 | Factura N° FolioRef | IVA | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 8 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G25 | 26 | Factura N° FolioRef | IVA | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 0 | 8 | |
| 31/Ene/2017 | G25 | 26 | Ref N° FolioRef | PAGO DE VALES EN MONEDEROS ELECTRONICOS | 2.1.2.9.0-0000-0000-502-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Otr | 10,000.00 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G25 | 26 | Factura N° FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 50 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G25 | 26 | Factura N° FolioRef | IVA | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 8 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$10,058.00 | \$10,058.00 |
| 31/Ene/2017 | G25 | 26 | Factura N° FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 50 | |
| 31/Ene/2017 | G25 | 26 | Factura N° FolioRef | IVA | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8 | |
| 31/Ene/2017 | G25 | 26 | Factura N° FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 50 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G25 | 26 | Factura N° FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 50 | |
| 31/Ene/2017 | G25 | 26 | Factura N° FolioRef | IVA | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G25 | 26 | Factura N° FolioRef | IVA | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8 | |
| 31/Ene/2017 | G25 | 26 | Factura N° FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 50 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G25 | 26 | Factura N° FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 50 | |
| 31/Ene/2017 | G25 | 26 | Factura N° FolioRef | IVA | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G25 | 26 | Factura N° FolioRef | IVA | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8 | |
| 31/Ene/2017 | G25 | 26 | Factura N° FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 50 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G25 | 26 | Factura N° FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 50 | |
| 31/Ene/2017 | G25 | 26 | Factura N° FolioRef | IVA | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G25 | 26 | Factura N° FolioRef | IVA | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8 | |
| 31/Ene/2017 | G25 | 26 | Factura N° FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 50 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G25 | 26 | Factura N° FolioRef | IVA | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G26 | 27 | Transf N° FolioRef | PAGO DE VALES EN MONEDEROS ELECTRONICOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 10,058.00 | |
| 31/Ene/2017 | G26 | 27 | Factura N° FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 50 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G26 | 27 | Factura N° FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 0 | 50 | |
| 31/Ene/2017 | G26 | 27 | Factura N° FolioRef | IVA | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 8 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G26 | 27 | Factura N° FolioRef | IVA | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 0 | 8 | |
| 31/Ene/2017 | G26 | 27 | Ref N° FolioRef | PAGO DE VALES EN MONEDEROS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDO | 2.1.2.9.0-0000-0000-502-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Otr | 10,000.00 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G26 | 27 | Factura N° FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 50 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G26 | 27 | Factura N° FolioRef | IVA | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 8 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$10,058.00 | \$10,058.00 |
| 31/Ene/2017 | G26 | 27 | Factura N° FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 50 | |
| 31/Ene/2017 | G26 | 27 | Factura N° FolioRef | IVA | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8 | |
| 31/Ene/2017 | G26 | 27 | Factura N° FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 50 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G26 | 27 | Factura N° FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 50 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|----|---------------------|----------|---------------------------------|--|----|----|
| 31/Ene/2017 | G26 | 27 | Factura N° FolioRef | IVA | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G26 | 27 | Factura N° FolioRef | IVA | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8 |
| 31/Ene/2017 | G26 | 27 | Factura N° FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 50 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G26 | 27 | Factura N° FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 50 |
| 31/Ene/2017 | G26 | 27 | Factura N° FolioRef | IVA | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G26 | 27 | Factura N° FolioRef | IVA | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8 |
| 31/Ene/2017 | G26 | 27 | Factura N° FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 50 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G26 | 27 | Factura N° FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 50 |
| 31/Ene/2017 | G26 | 27 | Factura N° FolioRef | IVA | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G26 | 27 | Factura N° FolioRef | IVA | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8 |
| 31/Ene/2017 | G26 | 27 | Factura N° FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 50 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G26 | 27 | Factura N° FolioRef | IVA | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|------------------------|--|---|---|-------------------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 30/Ene/2017 | G27 | 28 | Cheque N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO CORRESP 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 6,800.00 | |
| 30/Ene/2017 | G27 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO CORRESP 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01546 | BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE (Servicios Perso | 3,400.00 | 0 | |
| 30/Ene/2017 | G27 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO CORRESP 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01546 | BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE (Servicios Perso | 0 | 3,400.00 | |
| 30/Ene/2017 | G27 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO CORRESP 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01546 | BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE (Servicios Perso | 3,400.00 | 0 | |
| 30/Ene/2017 | G27 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO CORRESP 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01546 | BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE (Servicios Perso | 0 | 3,400.00 | |
| 30/Ene/2017 | G27 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO CORRESP 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 3,400.00 | 0 | |
| 30/Ene/2017 | G27 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO CORRESP 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 3,400.00 | 0 | |
| Total Contable | | | | | | \$6,800.00 | \$6,800.00 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 30/Ene/2017 | G27 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO CORRESP 8.2.2.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 3,400.00 | |
| 30/Ene/2017 | G27 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO CORRESP 8.2.2.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 3,400.00 | |
| 30/Ene/2017 | G27 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO CORRESP 8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 3,400.00 | 0 | |
| 30/Ene/2017 | G27 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO CORRESP 8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 3,400.00 | |
| 30/Ene/2017 | G27 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO CORRESP 8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 3,400.00 | 0 | |
| 30/Ene/2017 | G27 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO CORRESP 8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 3,400.00 | |
| 30/Ene/2017 | G27 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO CORRESP 8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 3,400.00 | 0 | |
| 30/Ene/2017 | G27 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO CORRESP 8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 3,400.00 | |
| 30/Ene/2017 | G27 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO CORRESP 8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 3,400.00 | 0 | |
| 30/Ene/2017 | G27 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO CORRESP 8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 3,400.00 | |
| 30/Ene/2017 | G27 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO CORRESP 8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 3,400.00 | 0 | |
| 30/Ene/2017 | G27 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO CORRESP 8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 3,400.00 | |
| 30/Ene/2017 | G27 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO CORRESP 8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 3,400.00 | 0 | |
| 30/Ene/2017 | G27 | 28 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO CORRESP 8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 3,400.00 | 0 | |
| 30/Ene/2017 | G28 | 29 | Cheque N° FolioRef | VIATICOS Y COMBUSTIBLE | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 5,775.53 |
| 30/Ene/2017 | G28 | 29 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 4,308.53 | 0 |
| 30/Ene/2017 | G28 | 29 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 4,308.53 |
| 30/Ene/2017 | G28 | 29 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUDALAJARA | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 500 | 0 |
| 30/Ene/2017 | G28 | 29 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUDALAJARA | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 500 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|----|---------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 30/Ene/2017 | G28 | 29 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 | 8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 300 | |
| 30/Ene/2017 | G28 | 29 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 | 8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 279.6 | 0 | |
| 30/Ene/2017 | G28 | 29 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 | 8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 279.6 | |
| 30/Ene/2017 | G28 | 29 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE | 8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 200 | 0 | |
| 30/Ene/2017 | G28 | 29 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE | 8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 200 | |
| 30/Ene/2017 | G28 | 29 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA GRUA MARQUEZ | 8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 838.8 | 0 | |
| 30/Ene/2017 | G28 | 29 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA GRUA MARQUEZ | 8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 838.8 | |
| 30/Ene/2017 | G28 | 29 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA | 8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 490.12 | 0 | |
| 30/Ene/2017 | G28 | 29 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA | 8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 490.12 | |
| 30/Ene/2017 | G28 | 29 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 | 8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 400.01 | 0 | |
| 30/Ene/2017 | G28 | 29 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 | 8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 400.01 | |
| 30/Ene/2017 | G28 | 29 | Factura N° FolioRef | PASAJE POR SALIDA A LA C. DE GUDALAJARA | 8.2.6.0.0-3750-0000-502-1-00006 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 967 | 0 | |
| 30/Ene/2017 | G28 | 29 | Factura N° FolioRef | PASAJE POR SALIDA A LA C. DE GUDALAJARA | 8.2.6.0.0-3750-0000-502-1-00006 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 967 | |
| 30/Ene/2017 | G28 | 29 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUDALAJARA | 8.2.6.0.0-3750-0000-502-1-00006 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 500 | 0 | |
| 30/Ene/2017 | G28 | 29 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUDALAJARA | 8.2.6.0.0-3750-0000-502-1-00006 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 500 | |
| 30/Ene/2017 | G28 | 29 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE | 8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 300 | 0 | |
| 30/Ene/2017 | G28 | 29 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 | 8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 500 | 0 | |
| 30/Ene/2017 | G28 | 29 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 | 8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 500 | 0 | |
| 30/Ene/2017 | G28 | 29 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA GRUA MARQUEZ | 8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 838.8 | 0 | |
| 30/Ene/2017 | G28 | 29 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA | 8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 490.12 | 0 | |
| 30/Ene/2017 | G28 | 29 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 | 8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 400.01 | 0 | |
| 30/Ene/2017 | G28 | 29 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 | 8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 300 | 0 | |
| 30/Ene/2017 | G28 | 29 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 | 8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 279.6 | 0 | |
| 30/Ene/2017 | G28 | 29 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE | 8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 200 | 0 | |
| 30/Ene/2017 | G28 | 29 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 | 8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 500 | 0 | |
| 30/Ene/2017 | G28 | 29 | Factura N° FolioRef | PASAJE POR SALIDA A LA C. DE GUDALAJARA | 8.2.7.0.0-3750-0000-502-1-00006 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 967 | 0 | |
| 30/Ene/2017 | G28 | 29 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUDALAJARA | 8.2.7.0.0-3750-0000-502-1-00006 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 500 | 0 | |
| 30/Ene/2017 | G29 | 30 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 2,863.40 | |
| 30/Ene/2017 | G29 | 30 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 2,863.40 | 0 | |
| 30/Ene/2017 | G29 | 30 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 2,863.40 | |
| 30/Ene/2017 | G29 | 30 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00474 | COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV (Proveedore | 363.4 | 0 | |
| 30/Ene/2017 | G29 | 30 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00474 | COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV (Proveedore | 0 | 363.4 | |
| 30/Ene/2017 | G29 | 30 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 500 | 0 | |
| 30/Ene/2017 | G29 | 30 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 500 | |
| 30/Ene/2017 | G29 | 30 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 500 | 0 | |
| 30/Ene/2017 | G29 | 30 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 500 | |
| 30/Ene/2017 | G29 | 30 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 500 | 0 | |
| 30/Ene/2017 | G29 | 30 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 500 | |
| 30/Ene/2017 | G29 | 30 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 500 | 0 | |
| 30/Ene/2017 | G29 | 30 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 500 | |
| 30/Ene/2017 | G29 | 30 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 500 | 0 | |
| 30/Ene/2017 | G29 | 30 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 500 | |
| 30/Ene/2017 | G29 | 30 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 | 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 500 | 0 | |
| 30/Ene/2017 | G29 | 30 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 | 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 500 | 0 | |
| 30/Ene/2017 | G29 | 30 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 | 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 500 | 0 | |
| 30/Ene/2017 | G29 | 30 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 | 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 500 | 0 | |
| 30/Ene/2017 | G29 | 30 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE | 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 500 | 0 | |
| 30/Ene/2017 | G29 | 30 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE | 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 363.4 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$2,863.40 | \$2,863.40 |
| 30/Ene/2017 | G29 | 30 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 | 8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 500 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|----|--------------------|--------------------|---------------------------------|---|----------|----------|
| 30/Ene/2017 | G32 | 34 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 9,065.41 |
| 30/Ene/2017 | G32 | 34 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-502-0-00065 | LOPEZ DIAZ ROGELIO (Otros Documentos por Pagar) | 9,065.41 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 3/Ene/2017 | G33 | 37 | Transf N° FolioRef | APOYO PUBLICITARIO PARA EL MUNICIPIO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 50,000.00 |
| 3/Ene/2017 | G33 | 37 | Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 3/Ene/2017 | G33 | 37 | Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 |
| 3/Ene/2017 | G33 | 37 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G33 | 37 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 |
| 3/Ene/2017 | G33 | 37 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G33 | 37 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 |
| 3/Ene/2017 | G33 | 37 | Factura N° FolioRef | APOYO PUBLICITARIO PARA EL MUNICIPIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13436 | RODRIGUEZ VARGAS PAUL ALONSO (Proveedores p | 50,000.00 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G33 | 37 | Factura N° FolioRef | APOYO PUBLICITARIO PARA EL MUNICIPIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13436 | RODRIGUEZ VARGAS PAUL ALONSO (Proveedores p | 0 | 50,000.00 |
| 3/Ene/2017 | G33 | 37 | Factura N° FolioRef | APOYO PUBLICITARIO PARA EL MUNICIPIO | 5.1.3.3.0-3331-0001-401-1-00004 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PRC | 50,000.00 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G33 | 37 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G33 | 37 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$50,010.32 | \$50,010.32 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 3/Ene/2017 | G33 | 37 | Factura N° FolioRef | APOYO PUBLICITARIO PARA EL MUNICIPIO | 8.2.2.0.0-3330-0000-401-1-00004 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, té | 0 | 50,000.00 |
| 3/Ene/2017 | G33 | 37 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 3/Ene/2017 | G33 | 37 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 3/Ene/2017 | G33 | 37 | Factura N° FolioRef | APOYO PUBLICITARIO PARA EL MUNICIPIO | 8.2.4.0.0-3330-0000-401-1-00004 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, té | 50,000.00 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G33 | 37 | Factura N° FolioRef | APOYO PUBLICITARIO PARA EL MUNICIPIO | 8.2.4.0.0-3330-0000-401-1-00004 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, té | 0 | 50,000.00 |
| 3/Ene/2017 | G33 | 37 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G33 | 37 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 3/Ene/2017 | G33 | 37 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G33 | 37 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 3/Ene/2017 | G33 | 37 | Factura N° FolioRef | APOYO PUBLICITARIO PARA EL MUNICIPIO | 8.2.5.0.0-3330-0000-401-1-00004 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, té | 50,000.00 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G33 | 37 | Factura N° FolioRef | APOYO PUBLICITARIO PARA EL MUNICIPIO | 8.2.5.0.0-3330-0000-401-1-00004 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, té | 0 | 50,000.00 |
| 3/Ene/2017 | G33 | 37 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G33 | 37 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 3/Ene/2017 | G33 | 37 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G33 | 37 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 3/Ene/2017 | G33 | 37 | Factura N° FolioRef | APOYO PUBLICITARIO PARA EL MUNICIPIO | 8.2.6.0.0-3330-0000-401-1-00004 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, té | 50,000.00 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G33 | 37 | Factura N° FolioRef | APOYO PUBLICITARIO PARA EL MUNICIPIO | 8.2.6.0.0-3330-0000-401-1-00004 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, té | 0 | 50,000.00 |
| 3/Ene/2017 | G33 | 37 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G33 | 37 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 3/Ene/2017 | G33 | 37 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G33 | 37 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 3/Ene/2017 | G33 | 37 | Factura N° FolioRef | APOYO PUBLICITARIO PARA EL MUNICIPIO | 8.2.7.0.0-3330-0000-401-1-00004 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, té | 50,000.00 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G33 | 37 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G33 | 37 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 6/Ene/2017 | G34 | 38 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,400.00 |
| 6/Ene/2017 | G34 | 38 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00232 | HERNANDEZ MORA ARELI (Otros Documentos por P | 1,400.00 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G35 | 39 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,000.00 |
| 6/Ene/2017 | G35 | 39 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-12172 | VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH (Otros Documentc | 2,000.00 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G36 | 40 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 6,172.60 |
| 6/Ene/2017 | G36 | 40 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-01773 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL (Otros Documentc | 6,172.60 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|---|------------|------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 3/Ene/2017 | G37 | 41 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 107,000.00 |
| 3/Ene/2017 | G37 | 41 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-01910 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL (Préstamos otr | 107,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 6/Ene/2017 | G38 | 43 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 16,983.79 |
| 6/Ene/2017 | G38 | 43 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-08876 | CRUZ IBARRA HECTOR SAUL (Otros Documentos por | 16,983.79 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G39 | 44 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 4,000.00 |
| 6/Ene/2017 | G39 | 44 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-07125 | IBARRA ROBLES TERESA (Otros Documentos por Pag | 4,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------|--|------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 4/Ene/2017 | G40 | 45 | Transf N° FolioRef | PAGO DE LA 1 MENSUALIDAD | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 22,500.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.**ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)**

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|---|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 6/Ene/2017 | G41 | 46 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 13,944.32 |
| 6/Ene/2017 | G41 | 46 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00151 | TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS (Otros Docume | 13,944.32 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.**ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)**

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 4/Ene/2017 | G1 | 47 | Transf N° FolioRef | PAGO DE LA 2 MENSUALIDAD | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 22,500.00 |
| 4/Ene/2017 | G1 | 47 | Ref N° FolioRef | PAGO DE LA 2 MENSUALIDAD | 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-12649 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE I | 22,500.00 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G42 | 48 | Transf N° FolioRef | PAGO DE LA 3 MENSUALIDAD | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 23,430.00 |
| 4/Ene/2017 | G42 | 48 | Ref N° FolioRef | PAGO DE LA 3 MENSUALIDAD | 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-12649 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE I | 23,430.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.**ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)**

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|---|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 6/Ene/2017 | G43 | 50 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,947.28 |
| 6/Ene/2017 | G43 | 50 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-08476 | GOMEZ GARCIA ALICIA (Otros Documentos por Pag | 2,947.28 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.**ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)**

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|---|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 4/Ene/2017 | G44 | 51 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 10,000.00 |
| 4/Ene/2017 | G44 | 51 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-11542 | ARAIZA RIZO JUAN RAMON (Préstamos otorgados a | 10,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 6/Ene/2017 | G45 | 52 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G46 | 53 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,498.00 |
| 6/Ene/2017 | G46 | 53 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-12707 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS (Otros Docu | 1,498.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|---|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 4/Ene/2017 | G47 | 54 | Transf N° FolioRef | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 20,880.00 |
| 4/Ene/2017 | G47 | 54 | Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 4/Ene/2017 | G47 | 54 | Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 |
| 4/Ene/2017 | G47 | 54 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G47 | 54 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 |
| 4/Ene/2017 | G47 | 54 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G47 | 54 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 |
| 4/Ene/2017 | G47 | 54 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12642 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIO | 20,880.00 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G47 | 54 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12642 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIO | 0 | 20,880.00 |
| 4/Ene/2017 | G47 | 54 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 | 5.1.3.1.0-3171-0001-401-1-00004 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCI | 20,880.00 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G47 | 54 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G47 | 54 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$20,890.32 | \$20,890.32 |
| 4/Ene/2017 | G47 | 54 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 | 8.2.2.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 0 | 20,880.00 |
| 4/Ene/2017 | G47 | 54 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 4/Ene/2017 | G47 | 54 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 4/Ene/2017 | G47 | 54 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 | 8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 20,880.00 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G47 | 54 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 | 8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 0 | 20,880.00 |
| 4/Ene/2017 | G47 | 54 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G47 | 54 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 4/Ene/2017 | G47 | 54 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G47 | 54 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 4/Ene/2017 | G47 | 54 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 | 8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 20,880.00 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G47 | 54 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 | 8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 0 | 20,880.00 |
| 4/Ene/2017 | G47 | 54 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G47 | 54 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 4/Ene/2017 | G47 | 54 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G47 | 54 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 4/Ene/2017 | G47 | 54 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 | 8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 20,880.00 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G47 | 54 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 | 8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 0 | 20,880.00 |
| 4/Ene/2017 | G47 | 54 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |

| | | | | | | | |
|------------|-----|------------------------|---|---------------------------------|--|-----------|------|
| 4/Ene/2017 | G47 | 54 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 4/Ene/2017 | G47 | 54 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G47 | 54 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 4/Ene/2017 | G47 | 54 Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 | 8.2.7.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 20,880.00 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G47 | 54 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G47 | 54 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|--|--------------------------|----------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 6/Ene/2017 | G48 | 55 Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 4,834.80 | |
| 6/Ene/2017 | G48 | 55 Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00169 | ROMERO PEREZ ROSA MARIA (Otros Documentos p | 4,834.80 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | G49 | 56 Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 499 | |
| 6/Ene/2017 | G49 | 56 Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00106 | RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL (Otros Docurr | 499 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | G50 | 57 Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,361.00 | |
| 6/Ene/2017 | G50 | 57 Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03870 | SOLIS BRAVO LUIS (Otros Documentos por Pagar a C | 2,361.00 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 4/Ene/2017 | G51 | 58 Transf N° FolioRef | COMBUSTIBLE DIESEL | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 87,450.00 | | |
| 4/Ene/2017 | G51 | 58 Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 | | |
| 4/Ene/2017 | G51 | 58 Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 | | |
| 4/Ene/2017 | G51 | 58 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 87,450.00 | 0 | | |
| 4/Ene/2017 | G51 | 58 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 87,450.00 | | |
| 4/Ene/2017 | G51 | 58 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE DIESEL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00418 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Provi | 87,450.00 | 0 | | |
| 4/Ene/2017 | G51 | 58 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE DIESEL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00418 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Provi | 0 | 87,450.00 | | |
| 4/Ene/2017 | G51 | 58 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 | | |
| 4/Ene/2017 | G51 | 58 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 | | |
| 4/Ene/2017 | G51 | 58 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 | | |
| 4/Ene/2017 | G51 | 58 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 | | |
| 4/Ene/2017 | G51 | 58 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE DIESEL | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 87,450.00 | 0 | | |
| 4/Ene/2017 | G51 | 58 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 | | |
| 4/Ene/2017 | G51 | 58 No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$87,460.32 | \$87,460.32 | |
| 4/Ene/2017 | G51 | 58 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE DIESEL | 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 87,450.00 | | |
| 4/Ene/2017 | G51 | 58 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | | |
| 4/Ene/2017 | G51 | 58 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----|---------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| 4/Ene/2017 | G51 | 58 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE DIESEL | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 87,450.00 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G51 | 58 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE DIESEL | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 87,450.00 |
| 4/Ene/2017 | G51 | 58 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G51 | 58 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 4/Ene/2017 | G51 | 58 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G51 | 58 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 4/Ene/2017 | G51 | 58 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE DIESEL | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 87,450.00 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G51 | 58 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE DIESEL | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 87,450.00 |
| 4/Ene/2017 | G51 | 58 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G51 | 58 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 4/Ene/2017 | G51 | 58 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G51 | 58 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 4/Ene/2017 | G51 | 58 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE DIESEL | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 87,450.00 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G51 | 58 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE DIESEL | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 87,450.00 |
| 4/Ene/2017 | G51 | 58 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G51 | 58 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 4/Ene/2017 | G51 | 58 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G51 | 58 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 4/Ene/2017 | G51 | 58 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE DIESEL | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 87,450.00 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G51 | 58 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G51 | 58 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 5/Ene/2017 | G52 | 59 | Transf N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO 3222236227 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 899 | |
| 5/Ene/2017 | G52 | 59 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO 3222236227 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00436 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores po | 899 | 0 | |
| 5/Ene/2017 | G52 | 59 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO 3222236227 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00436 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores po | 0 | 899 | |
| 5/Ene/2017 | G52 | 59 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO 3222236227 | 5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 | TELEFONÍA TRADICIONAL (Servicios Básicos) | 899 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$899.00 | \$899.00 |
| 5/Ene/2017 | G52 | 59 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO 3222236227 | 8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ej | 0 | 899 | |
| 5/Ene/2017 | G52 | 59 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO 3222236227 | 8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comp | 899 | 0 | |
| 5/Ene/2017 | G52 | 59 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO 3222236227 | 8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comp | 0 | 899 | |
| 5/Ene/2017 | G52 | 59 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO 3222236227 | 8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Deveni | 899 | 0 | |
| 5/Ene/2017 | G52 | 59 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO 3222236227 | 8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Deveni | 0 | 899 | |
| 5/Ene/2017 | G52 | 59 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO 3222236227 | 8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejerci | 899 | 0 | |
| 5/Ene/2017 | G52 | 59 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO 3222236227 | 8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejerci | 0 | 899 | |
| 5/Ene/2017 | G52 | 59 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO 3222236227 | 8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagac | 899 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------|------------------------|----------|--------------------------|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|----|---------------------|---------------------|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 6/Ene/2017 | G53 | 60 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 500 | |
| 6/Ene/2017 | G53 | 60 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00105 | PEREZ GOMEZ LUIS ALBERTO (Otros Documentos p | 500 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | G54 | 62 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,929.68 | |
| 6/Ene/2017 | G54 | 62 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00129 | CASTILLON ROMERO NEREO (Otros Documentos po | 1,929.68 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | G55 | 63 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 3,000.00 | |
| 6/Ene/2017 | G55 | 63 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00783 | ESTRELLA CONTRERAS ELIAS (Otros Documentos po | 3,000.00 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | G56 | 64 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,132.00 | |
| 6/Ene/2017 | G56 | 64 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-01537 | RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD (Otros Di | 2,132.00 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | G57 | 65 | Transf N° FolioRef | RENTA DE SANITARIOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 15,660.00 | |
| 6/Ene/2017 | G57 | 65 | Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 | |
| 6/Ene/2017 | G57 | 65 | Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 | |
| 6/Ene/2017 | G57 | 65 | Factura N° FolioRef | RENTA DE SANITARIOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00438 | PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV (Proveed | 15,660.00 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | G57 | 65 | Factura N° FolioRef | RENTA DE SANITARIOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00438 | PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV (Proveed | 0 | 15,660.00 | |
| 6/Ene/2017 | G57 | 65 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | G57 | 65 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 | |
| 6/Ene/2017 | G57 | 65 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | G57 | 65 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 | |
| 6/Ene/2017 | G57 | 65 | Factura N° FolioRef | RENTA DE SANITARIOS | 5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPC | 15,660.00 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | G57 | 65 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | G57 | 65 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$15,670.32 | \$15,670.32 |
| 6/Ene/2017 | G57 | 65 | Factura N° FolioRef | RENTA DE SANITARIOS | 8.2.2.0.0-3260-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herr | 0 | 15,660.00 | |
| 6/Ene/2017 | G57 | 65 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 6/Ene/2017 | G57 | 65 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 6/Ene/2017 | G57 | 65 | Factura N° FolioRef | RENTA DE SANITARIOS | 8.2.4.0.0-3260-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herr | 15,660.00 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | G57 | 65 | Factura N° FolioRef | RENTA DE SANITARIOS | 8.2.4.0.0-3260-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herr | 0 | 15,660.00 | |
| 6/Ene/2017 | G57 | 65 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | G57 | 65 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 6/Ene/2017 | G57 | 65 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | G57 | 65 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 6/Ene/2017 | G57 | 65 | Factura N° FolioRef | RENTA DE SANITARIOS | 8.2.5.0.0-3260-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herr | 15,660.00 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | G57 | 65 | Factura N° FolioRef | RENTA DE SANITARIOS | 8.2.5.0.0-3260-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herr | 0 | 15,660.00 | |
| 6/Ene/2017 | G57 | 65 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | G57 | 65 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 6/Ene/2017 | G57 | 65 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | G57 | 65 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 6/Ene/2017 | G57 | 65 | Factura N° FolioRef | RENTA DE SANITARIOS | 8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herr | 15,660.00 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | G57 | 65 | Factura N° FolioRef | RENTA DE SANITARIOS | 8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herr | 0 | 15,660.00 | |
| 6/Ene/2017 | G57 | 65 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | G57 | 65 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 6/Ene/2017 | G57 | 65 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | G57 | 65 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 6/Ene/2017 | G57 | 65 | Factura N° FolioRef | RENTA DE SANITARIOS | 8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herr | 15,660.00 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | G57 | 65 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 9/Ene/2017 | G58 | 68 | Transf N° FolioRef | PAGO DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,466.76 |
| 9/Ene/2017 | G58 | 68 | Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 9/Ene/2017 | G58 | 68 | Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 |
| 9/Ene/2017 | G58 | 68 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G58 | 68 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 |
| 9/Ene/2017 | G58 | 68 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G58 | 68 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 |
| 9/Ene/2017 | G58 | 68 | Ref N° FolioRef | PAGO DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-01061 | GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV (Otros Docum | 1,466.76 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G58 | 68 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G58 | 68 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$1,477.08 | \$1,477.08 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 9/Ene/2017 | G58 | 68 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 9/Ene/2017 | G58 | 68 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 9/Ene/2017 | G58 | 68 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G58 | 68 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 9/Ene/2017 | G58 | 68 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G58 | 68 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 9/Ene/2017 | G58 | 68 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G58 | 68 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 9/Ene/2017 | G58 | 68 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G58 | 68 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 9/Ene/2017 | G58 | 68 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G58 | 68 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 9/Ene/2017 | G58 | 68 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G58 | 68 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 9/Ene/2017 | G58 | 68 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G58 | 68 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|---|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 6/Ene/2017 | G59 | 69 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,074.00 |
| 6/Ene/2017 | G59 | 69 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-12721 | ARAIZA VICENCIO SANDY NALLELY (Otros Document | 1,074.00 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G60 | 70 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,048.64 |
| 6/Ene/2017 | G60 | 70 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00455 | CASTAÑEDA PEÑA J. JESUS (Otros Documentos por l | 1,048.64 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 10/Ene/2017 | G61 | 71 | Transf N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 380 |
| 10/Ene/2017 | G61 | 71 | Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 10/Ene/2017 | G61 | 71 | Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 |
| 10/Ene/2017 | G61 | 71 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 |
| 10/Ene/2017 | G61 | 71 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 |
| 10/Ene/2017 | G61 | 71 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 |
| 10/Ene/2017 | G61 | 71 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 |
| 10/Ene/2017 | G61 | 71 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-01061 | GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV (Otros Docum | 380 | 0 |
| 10/Ene/2017 | G61 | 71 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| 10/Ene/2017 | G61 | 71 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$390.32 | \$390.32 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 10/Ene/2017 | G61 | 71 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 10/Ene/2017 | G61 | 71 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 10/Ene/2017 | G61 | 71 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 10/Ene/2017 | G61 | 71 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 10/Ene/2017 | G61 | 71 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 10/Ene/2017 | G61 | 71 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 10/Ene/2017 | G61 | 71 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 10/Ene/2017 | G61 | 71 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 10/Ene/2017 | G61 | 71 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 10/Ene/2017 | G61 | 71 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 10/Ene/2017 | G61 | 71 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 10/Ene/2017 | G61 | 71 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 10/Ene/2017 | G61 | 71 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 10/Ene/2017 | G61 | 71 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 10/Ene/2017 | G61 | 71 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 10/Ene/2017 | G61 | 71 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$1,475.18 | \$1,475.18 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 10/Ene/2017 | G62 | 72 | Transf N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,464.86 |
| 10/Ene/2017 | G62 | 72 | Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 10/Ene/2017 | G62 | 72 | Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 |
| 10/Ene/2017 | G62 | 72 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 |
| 10/Ene/2017 | G62 | 72 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 |
| 10/Ene/2017 | G62 | 72 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 |
| 10/Ene/2017 | G62 | 72 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 |
| 10/Ene/2017 | G62 | 72 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-01061 | GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV (Otros Docum | 1,464.86 | 0 |
| 10/Ene/2017 | G62 | 72 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| 10/Ene/2017 | G62 | 72 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$1,475.18 | \$1,475.18 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 10/Ene/2017 | G62 | 72 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 10/Ene/2017 | G62 | 72 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 10/Ene/2017 | G62 | 72 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|--------------|---------------------------------|--|------|------|
| 10/Ene/2017 | G62 | 72 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 10/Ene/2017 | G62 | 72 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 10/Ene/2017 | G62 | 72 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 10/Ene/2017 | G62 | 72 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 10/Ene/2017 | G62 | 72 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 10/Ene/2017 | G62 | 72 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 10/Ene/2017 | G62 | 72 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 10/Ene/2017 | G62 | 72 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 10/Ene/2017 | G62 | 72 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 10/Ene/2017 | G62 | 72 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 10/Ene/2017 | G62 | 72 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 10/Ene/2017 | G62 | 72 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 10/Ene/2017 | G62 | 72 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 6/Ene/2017 | G63 | 73 Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 499 | |
| 6/Ene/2017 | G63 | 73 Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00251 | RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL (Otros Document | 499 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | G64 | 74 Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 279.6 | |
| 6/Ene/2017 | G64 | 74 Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00138 | PEREZ OLEA LUIS ALBERTO (Otros Documentos por l | 279.6 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | G65 | 75 Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,300.00 | |
| 6/Ene/2017 | G65 | 75 Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-01930 | GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS (Otros Documer | 1,300.00 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | G66 | 76 Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 5,119.34 | |
| 6/Ene/2017 | G66 | 76 Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-11609 | CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS (Otros Docum | 5,119.34 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | G67 | 77 Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | G68 | 78 Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,175.00 | |
| 6/Ene/2017 | G68 | 78 Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-07312 | BRAVO RODRIGUEZ ALEJANDRA VIRIDIANA (Otros C | 1,175.00 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | G69 | 79 Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 3,279.60 | |
| 6/Ene/2017 | G69 | 79 Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-08093 | VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS (Otros Document | 3,279.60 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|---|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 10/Ene/2017 | G70 | 80 | Transf N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 53,400.00 |
| 10/Ene/2017 | G70 | 80 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-12569 | CONSORCIO UREBIA SA DE CV (Otros Documentos p | 53,400.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 6/Ene/2017 | G71 | 81 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 669.95 |
| 6/Ene/2017 | G71 | 81 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00112 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO (Otros Documentos pc | 669.95 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G72 | 82 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,649.50 |
| 6/Ene/2017 | G72 | 82 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-01928 | CURIEL FREGOSO LOURDES (Otros Documentos por | 1,649.50 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G73 | 83 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 6,529.30 |
| 6/Ene/2017 | G73 | 83 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03752 | DURAN ALONSO JOSE SALVADOR (Otros Document | 6,529.30 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 9/Ene/2017 | G74 | 84 | Transf N° FolioRef | PAGO DEL 5% AL MILLAR | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 11,153.88 | |
| 9/Ene/2017 | G74 | 84 | Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 | |
| 9/Ene/2017 | G74 | 84 | Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 | |
| 9/Ene/2017 | G74 | 84 | No Aplica FolioRef | PAGO DEL 5% AL MILLAR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 11,153.88 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | G74 | 84 | No Aplica FolioRef | PAGO DEL 5% AL MILLAR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 0 | 11,153.88 | |
| 9/Ene/2017 | G74 | 84 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | G74 | 84 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 | |
| 9/Ene/2017 | G74 | 84 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | G74 | 84 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 | |
| 9/Ene/2017 | G74 | 84 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | G74 | 84 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | G74 | 84 | No Aplica FolioRef | PAGO DEL 5% AL MILLAR | 5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 | IMPUESTOS Y DERECHOS (Otros Servicios Generales | 11,153.88 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$11,164.20 | \$11,164.20 |
| 9/Ene/2017 | G74 | 84 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 9/Ene/2017 | G74 | 84 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 9/Ene/2017 | G74 | 84 | No Aplica FolioRef | PAGO DEL 5% AL MILLAR | 8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por | 0 | 11,153.88 | |
| 9/Ene/2017 | G74 | 84 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | G74 | 84 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |

| | | | | | | | |
|------------|-----|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| 9/Ene/2017 | G74 | 84 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G74 | 84 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 9/Ene/2017 | G74 | 84 No Aplica FolioRef | PAGO DEL 5% AL MILLAR | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Cor | 11,153.88 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G74 | 84 No Aplica FolioRef | PAGO DEL 5% AL MILLAR | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Cor | 0 | 11,153.88 |
| 9/Ene/2017 | G74 | 84 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G74 | 84 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 9/Ene/2017 | G74 | 84 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G74 | 84 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 9/Ene/2017 | G74 | 84 No Aplica FolioRef | PAGO DEL 5% AL MILLAR | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 11,153.88 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G74 | 84 No Aplica FolioRef | PAGO DEL 5% AL MILLAR | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 0 | 11,153.88 |
| 9/Ene/2017 | G74 | 84 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G74 | 84 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 9/Ene/2017 | G74 | 84 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G74 | 84 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 9/Ene/2017 | G74 | 84 No Aplica FolioRef | PAGO DEL 5% AL MILLAR | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 11,153.88 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G74 | 84 No Aplica FolioRef | PAGO DEL 5% AL MILLAR | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 0 | 11,153.88 |
| 9/Ene/2017 | G74 | 84 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G74 | 84 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G74 | 84 No Aplica FolioRef | PAGO DEL 5% AL MILLAR | 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pag | 11,153.88 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE EVENTO | No. DE ASIENTO | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 6/Ene/2017 | G75 | 85 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,918.40 |
| 6/Ene/2017 | G75 | 85 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-05654 | CRUZ LOPEZ CITLALI (Otros Documentos por Pagar a | 2,918.40 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G76 | 86 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,675.20 |
| 6/Ene/2017 | G76 | 86 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-01699 | IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON (Otros Docume | 1,675.20 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G77 | 87 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,159.20 |
| 6/Ene/2017 | G77 | 87 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-11600 | CASTILLON ROMERO OSVALDO (Otros Documentos | 1,159.20 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G78 | 88 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 4,335.07 |
| 6/Ene/2017 | G78 | 88 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00069 | BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO (Otros Do | 4,335.07 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G79 | 89 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 11,000.00 |
| 6/Ene/2017 | G79 | 89 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00328 | CARRILLO JOYA NASARIO (Otros Documentos por Pa | 11,000.00 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G80 | 91 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 935 |
| 6/Ene/2017 | G80 | 91 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-07586 | SILVA DE JESUS JUAN JOSE (Otros Documentos por I | 935 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----|--------------------|---------------------|---------------------------------|---|----------|----------|
| 6/Ene/2017 | G81 | 92 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 7,212.79 |
| 6/Ene/2017 | G81 | 92 | Ref N° FolioRef | GASTO A COMPROBANTE | 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00245 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL (Deudores Divers | 0.4 | 0 |
| 6/Ene/2017 | G81 | 92 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00245 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL (Otros Document | 7,212.39 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|---|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 11/Ene/2017 | G82 | 93 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 5,000.00 |
| 11/Ene/2017 | G82 | 93 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-12942 | HERNANDEZ JOYA LUIS ANTONIO (Préstamos otorg: | 5,000.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G83 | 94 | Transf N° FolioRef | PAGO DE AGUINALDO 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 15,000.00 |
| 11/Ene/2017 | G83 | 94 | Ref N° FolioRef | PAGO DE AGUINALDO 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-11651 | SUELDOS POR PAGAR 2016 (Otros Documentos por | 15,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 6/Ene/2017 | G84 | 95 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,007.30 |
| 6/Ene/2017 | G84 | 95 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00269 | RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS (Otros Documentc | 1,007.30 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 11/Ene/2017 | G85 | 96 | Transf N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 41,896.82 |
| 11/Ene/2017 | G85 | 96 | Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G85 | 96 | Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G85 | 96 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G85 | 96 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G85 | 96 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G85 | 96 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G85 | 96 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-13332 | POWER DEPOT SA DE CV (Otros Documentos por Pa | 41,896.82 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G85 | 96 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G85 | 96 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$41,907.14 | \$41,907.14 |
| 11/Ene/2017 | G85 | 96 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G85 | 96 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----------------------|--------------|---------------------------------|--|------|------|
| 11/Ene/2017 | G85 | 96 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G85 | 96 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G85 | 96 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G85 | 96 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G85 | 96 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G85 | 96 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G85 | 96 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G85 | 96 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G85 | 96 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G85 | 96 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G85 | 96 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G85 | 96 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G85 | 96 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G85 | 96 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 6/Ene/2017 | G86 | 99 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 15,222.68 |
| 6/Ene/2017 | G86 | 99 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-11589 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO (Otros Document | 15,222.68 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 9/Ene/2017 | G87 | 101 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G88 | 103 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE VIAJE ESPECIAL EN VIAJE REDONDO EL TUITO-SAN LUIS POTOSI COMO AP | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 36,500.00 |
| 9/Ene/2017 | G88 | 103 | Factura N° FolioRef | VIAJE ESPECIAL EN VIAJE REDONDO EL TUITO-SAN LUIS POTOSI COMO APOYO PAR/ | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01807 | TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO SA DE CV (Tra | 36,500.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G88 | 103 | Factura N° FolioRef | VIAJE ESPECIAL EN VIAJE REDONDO EL TUITO-SAN LUIS POTOSI COMO APOYO PAR/ | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01807 | TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO SA DE CV (Tra | 0 | 36,500.00 |
| 9/Ene/2017 | G88 | 103 | Factura N° FolioRef | VIAJE ESPECIAL EN VIAJE REDONDO EL TUITO-SAN LUIS POTOSI COMO APOYO PAR/ | 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (Ayudas Sociales a | 36,500.00 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$36,500.00 | \$36,500.00 |
| 9/Ene/2017 | G88 | 103 | Factura N° FolioRef | VIAJE ESPECIAL EN VIAJE REDONDO EL TUITO-SAN LUIS POTOSI COMO APOYO PAR/ | 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 36,500.00 |
| 9/Ene/2017 | G88 | 103 | Factura N° FolioRef | VIAJE ESPECIAL EN VIAJE REDONDO EL TUITO-SAN LUIS POTOSI COMO APOYO PAR/ | 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 36,500.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G88 | 103 | Factura N° FolioRef | VIAJE ESPECIAL EN VIAJE REDONDO EL TUITO-SAN LUIS POTOSI COMO APOYO PAR/ | 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 36,500.00 |
| 9/Ene/2017 | G88 | 103 | Factura N° FolioRef | VIAJE ESPECIAL EN VIAJE REDONDO EL TUITO-SAN LUIS POTOSI COMO APOYO PAR/ | 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 36,500.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G88 | 103 | Factura N° FolioRef | VIAJE ESPECIAL EN VIAJE REDONDO EL TUITO-SAN LUIS POTOSI COMO APOYO PAR/ | 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 36,500.00 |
| 9/Ene/2017 | G88 | 103 | Factura N° FolioRef | VIAJE ESPECIAL EN VIAJE REDONDO EL TUITO-SAN LUIS POTOSI COMO APOYO PAR/ | 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 36,500.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G88 | 103 | Factura N° FolioRef | VIAJE ESPECIAL EN VIAJE REDONDO EL TUITO-SAN LUIS POTOSI COMO APOYO PAR/ | 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 36,500.00 |
| 9/Ene/2017 | G88 | 103 | Factura N° FolioRef | VIAJE ESPECIAL EN VIAJE REDONDO EL TUITO-SAN LUIS POTOSI COMO APOYO PAR/ | 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 36,500.00 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|--------------------|--------------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| 9/Ene/2017 | G89 | 105 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G90 | 106 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,648.00 |
| 9/Ene/2017 | G90 | 106 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00379 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER (Otros Documento | 2,648.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 11/Ene/2017 | G91 | 107 | Transf N° FolioRef | PAGO TOTAL DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 22,272.10 |
| 11/Ene/2017 | G91 | 107 | Ref N° FolioRef | PAGO TOTAL DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-01124 | ESTRADA PONCE BRENDA ELIZABETH (Otros Docum | 22,272.10 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G92 | 108 | Transf N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 16,789.46 |
| 11/Ene/2017 | G92 | 108 | Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G92 | 108 | Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G92 | 108 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G92 | 108 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G92 | 108 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G92 | 108 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G92 | 108 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00593 | PREOSA SA DE CV (Otros Documentos por Pagar a C | 16,789.46 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G92 | 108 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G92 | 108 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$16,799.78 | \$16,799.78 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 11/Ene/2017 | G92 | 108 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G92 | 108 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G92 | 108 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G92 | 108 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G92 | 108 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G92 | 108 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G92 | 108 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G92 | 108 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G92 | 108 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G92 | 108 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G92 | 108 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G92 | 108 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G92 | 108 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G92 | 108 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G92 | 108 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G92 | 108 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G93 | 109 | Transf N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,730.00 |
| 11/Ene/2017 | G93 | 109 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00405 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS (Otros Documen | 1,730.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G94 | 110 | Transf N° FolioRef | ABONO POR DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 69,060.00 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------|----------------------|---------------------------------|---|-----------|-----------|
| 11/Ene/2017 | G94 | 110 Ref N° FolioRef | ABONO POR DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-01340 | NUÑO COSIO GUILLERMO (Otros Documentos por F | 69,060.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G95 | 111 Transf N° FolioRef | ABONO POR DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 49,147.00 |
| 11/Ene/2017 | G95 | 111 Ref N° FolioRef | ABONO POR DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-01810 | GRUPO LEON PVR SA DE C (Otros Documentos por F | 49,147.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G96 | 112 Transf N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 6,822.54 |
| 11/Ene/2017 | G96 | 112 Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00600 | RADIAL LLANTAS SA DE CV (Otros Documentos por I | 6,822.54 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|------------------------|--------------------|---------------------------------|--|--------------------------|----------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 9/Ene/2017 | G97 | 113 Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 3,775.39 | |
| 9/Ene/2017 | G97 | 113 Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-02635 | PLACITO GORDIAN ONOFRE (Otros Documentos poi | 3,775.39 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | G98 | 114 Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 3,800.00 | |
| 9/Ene/2017 | G98 | 114 Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Otros Documentc | 3,800.00 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|--|--------------------------|-------------------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 11/Ene/2017 | G99 | 115 Transf N° FolioRef | PAGO DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 7,686.00 | |
| 11/Ene/2017 | G99 | 115 Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 | |
| 11/Ene/2017 | G99 | 115 Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 | |
| 11/Ene/2017 | G99 | 115 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G99 | 115 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 | |
| 11/Ene/2017 | G99 | 115 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G99 | 115 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 | |
| 11/Ene/2017 | G99 | 115 Ref N° FolioRef | PAGO DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-01755 | VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO (Otros Docu | 7,686.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G99 | 115 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G99 | 115 No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 | |
| Total Contable | | | | | | \$7,696.32 | \$7,696.32 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 11/Ene/2017 | G99 | 115 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 11/Ene/2017 | G99 | 115 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 11/Ene/2017 | G99 | 115 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G99 | 115 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 11/Ene/2017 | G99 | 115 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G99 | 115 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 11/Ene/2017 | G99 | 115 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G99 | 115 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|--------------|---------------------------------|--|------|------|
| 11/Ene/2017 | G99 | 115 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G99 | 115 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G99 | 115 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G99 | 115 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G99 | 115 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G99 | 115 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G99 | 115 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G99 | 115 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|---|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 17/Ene/2017 | G100 | 116 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,589.20 |
| 17/Ene/2017 | G100 | 116 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-12694 | CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA (Otros Docum | 1,589.20 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 11/Ene/2017 | G101 | 117 | Transf N° FolioRef | DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 6,981.44 |
| 11/Ene/2017 | G101 | 117 | Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G101 | 117 | Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G101 | 117 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G101 | 117 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G101 | 117 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G101 | 117 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G101 | 117 | Ref N° FolioRef | DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-01088 | GECTECH DE MEXICO SA DE CV (Otros Documentos | 6,981.44 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G101 | 117 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G101 | 117 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$6,991.76 | \$6,991.76 |
| 11/Ene/2017 | G101 | 117 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G101 | 117 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G101 | 117 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G101 | 117 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G101 | 117 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G101 | 117 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G101 | 117 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G101 | 117 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G101 | 117 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G101 | 117 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G101 | 117 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G101 | 117 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G101 | 117 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|--------------------|--------------|---------------------------------|--|------|-----|
| 11/Ene/2017 | G101 | 117 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G101 | 117 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G101 | 117 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|---|---------------------------------|--|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 9/Ene/2017 | G102 | 118 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL, A | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,621.74 |
| 9/Ene/2017 | G102 | 118 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL, A | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04652 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO (Otros Documentos | 2,621.74 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|------------------------|--|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 17/Ene/2017 | G103 | 119 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 6,380.00 |
| 17/Ene/2017 | G103 | 119 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-01180 | BAUTISTA GARCIA JUVENAL (Otros Documentos por | 6,380.00 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G104 | 120 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE APOYO DE BECA AL ESTUDIANTE JOYA JOYA JOEL GEOVANNY, LO CORRES | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,000.00 |
| 17/Ene/2017 | G104 | 120 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO DE BECA AL ESTUDIANTE JOYA JOYA JOEL GEOVANNY, LO CORRES | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01886 | JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO (Transferencias Otorga | 1,000.00 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G104 | 120 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO DE BECA AL ESTUDIANTE JOYA JOYA JOEL GEOVANNY, LO CORRES | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01886 | JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO (Transferencias Otorga | 0 | 1,000.00 |
| 17/Ene/2017 | G104 | 120 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO DE BECA AL ESTUDIANTE JOYA JOYA JOEL GEOVANNY, LO CORRES | 5.2.4.2.0-4421-0001-401-1-00004 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAF | 1,000.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 17/Ene/2017 | G104 | 120 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO DE BECA AL ESTUDIANTE JOYA JOYA JOEL GEOVANNY, LO CORRES | 8.2.2.0.0-4420-0000-401-1-00004 | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 0 | 1,000.00 |
| 17/Ene/2017 | G104 | 120 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO DE BECA AL ESTUDIANTE JOYA JOYA JOEL GEOVANNY, LO CORRES | 8.2.4.0.0-4420-0000-401-1-00004 | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 1,000.00 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G104 | 120 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO DE BECA AL ESTUDIANTE JOYA JOYA JOEL GEOVANNY, LO CORRES | 8.2.4.0.0-4420-0000-401-1-00004 | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 0 | 1,000.00 |
| 17/Ene/2017 | G104 | 120 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO DE BECA AL ESTUDIANTE JOYA JOYA JOEL GEOVANNY, LO CORRES | 8.2.5.0.0-4420-0000-401-1-00004 | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 1,000.00 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G104 | 120 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO DE BECA AL ESTUDIANTE JOYA JOYA JOEL GEOVANNY, LO CORRES | 8.2.5.0.0-4420-0000-401-1-00004 | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 0 | 1,000.00 |
| 17/Ene/2017 | G104 | 120 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO DE BECA AL ESTUDIANTE JOYA JOYA JOEL GEOVANNY, LO CORRES | 8.2.6.0.0-4420-0000-401-1-00004 | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 1,000.00 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G104 | 120 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO DE BECA AL ESTUDIANTE JOYA JOYA JOEL GEOVANNY, LO CORRES | 8.2.6.0.0-4420-0000-401-1-00004 | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 0 | 1,000.00 |
| 17/Ene/2017 | G104 | 120 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO DE BECA AL ESTUDIANTE JOYA JOYA JOEL GEOVANNY, LO CORRES | 8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 1,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--|---------------------------------|--|------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 9/Ene/2017 | G105 | 121 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 POR REPOSICION DE GASTOS DEL C JORGE ARMANDO BAÑU | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 4,173.51 |
| 9/Ene/2017 | G105 | 121 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 POR REPOSICION DE GASTOS DEL C JORGE ARMANDO BAÑU | 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00069 | BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO (Deudore | 0 | 10.8 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 17/Ene/2017 | G106 | 122 | Cheque N° FolioRef | PAGO EMPLEADO EVENTUAL POR TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE PI; 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | | 0 | 2,000.00 |
| 17/Ene/2017 | G106 | 122 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO EMPLEADO EVENTUAL POR TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE PI; 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00322 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO (Servicios Persc | | 2,000.00 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G106 | 122 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO EMPLEADO EVENTUAL POR TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE PI; 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00322 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO (Servicios Persc | | 0 | 2,000.00 |
| 17/Ene/2017 | G106 | 122 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO EMPLEADO EVENTUAL POR TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE PI; 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | | 2,000.00 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| 17/Ene/2017 | G106 | 122 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO EMPLEADO EVENTUAL POR TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE PI; 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | | 0 | 2,000.00 |
| 17/Ene/2017 | G106 | 122 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO EMPLEADO EVENTUAL POR TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE PI; 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | | 2,000.00 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G106 | 122 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO EMPLEADO EVENTUAL POR TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE PI; 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | | 0 | 2,000.00 |
| 17/Ene/2017 | G106 | 122 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO EMPLEADO EVENTUAL POR TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE PI; 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | | 2,000.00 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G106 | 122 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO EMPLEADO EVENTUAL POR TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE PI; 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | | 0 | 2,000.00 |
| 17/Ene/2017 | G106 | 122 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO EMPLEADO EVENTUAL POR TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE PI; 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | | 2,000.00 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G106 | 122 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO EMPLEADO EVENTUAL POR TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE PI; 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | | 0 | 2,000.00 |
| 17/Ene/2017 | G106 | 122 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO EMPLEADO EVENTUAL POR TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE PI; 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | | 2,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--|---|--------------------------|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 9/Ene/2017 | G107 | 123 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 AL A C MOISES ESPARZA RUIZ, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | | 0 | 4,000.00 |
| 9/Ene/2017 | G107 | 123 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 AL A C MOISES ESPARZA RUIZ, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-12829 | ESPARZA RUIZ MOISES (Otros Documentos por Pag | | 4,000.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G108 | 124 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 POR SERVICIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL, A CARGO DE F 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | | 0 | 3,510.84 |
| 9/Ene/2017 | G108 | 124 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 POR SERVICIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL, A CARGO DE F 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00603 | HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV (Otros Docu | | 3,510.84 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------------|--|---|--------------------------|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 18/Ene/2017 | G109 | 125 | Cheque N° FolioRef | CONCESION Y PERMISO DE USO DE BIENES INMATERIALES, RECARGOS POR DERECH 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | | 0 | 30,434.10 |
| 18/Ene/2017 | G109 | 125 | Factura N° FolioRef | CONCESION Y PERMISO DE USO DE BIENES INMATERIALES, RECARGOS POR DERECH 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | | 30,434.10 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G109 | 125 | Factura N° FolioRef | CONCESION Y PERMISO DE USO DE BIENES INMATERIALES, RECARGOS POR DERECH 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | | 0 | 30,434.10 |
| 18/Ene/2017 | G109 | 125 | Factura N° FolioRef | CONCESION Y PERMISO DE USO DE BIENES INMATERIALES, RECARGOS POR DERECH 5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 | IMPUESTOS Y DERECHOS (Otros Servicios Generales | | 30,434.10 | 0 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | Total Contable | \$30,434.10 | \$30,434.10 |
|-------------|------|-----|---------------------|--|---------------------------------|---|-------------|-------------|
| 18/Ene/2017 | G109 | 125 | Factura N° FolioRef | CONCESION Y PERMISO DE USO DE BIENES INMATERIALES, RECARGOS POR DERECH | 8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por | 0 | 30,434.10 |
| 18/Ene/2017 | G109 | 125 | Factura N° FolioRef | CONCESION Y PERMISO DE USO DE BIENES INMATERIALES, RECARGOS POR DERECH | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Cor | 30,434.10 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G109 | 125 | Factura N° FolioRef | CONCESION Y PERMISO DE USO DE BIENES INMATERIALES, RECARGOS POR DERECH | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Cor | 0 | 30,434.10 |
| 18/Ene/2017 | G109 | 125 | Factura N° FolioRef | CONCESION Y PERMISO DE USO DE BIENES INMATERIALES, RECARGOS POR DERECH | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 30,434.10 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G109 | 125 | Factura N° FolioRef | CONCESION Y PERMISO DE USO DE BIENES INMATERIALES, RECARGOS POR DERECH | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 0 | 30,434.10 |
| 18/Ene/2017 | G109 | 125 | Factura N° FolioRef | CONCESION Y PERMISO DE USO DE BIENES INMATERIALES, RECARGOS POR DERECH | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 30,434.10 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G109 | 125 | Factura N° FolioRef | CONCESION Y PERMISO DE USO DE BIENES INMATERIALES, RECARGOS POR DERECH | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 0 | 30,434.10 |
| 18/Ene/2017 | G109 | 125 | Factura N° FolioRef | CONCESION Y PERMISO DE USO DE BIENES INMATERIALES, RECARGOS POR DERECH | 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pag | 30,434.10 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|---|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 9/Ene/2017 | G110 | 126 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G111 | 127 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G112 | 128 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 AL C BARAQUIEL RODRIGUEZ MEDINA, A CARGO DE ESTE MI | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,017.67 |
| 9/Ene/2017 | G112 | 128 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 AL C BARAQUIEL RODRIGUEZ MEDINA, A CARGO DE ESTE MI | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00251 | RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL (Otros Document | 1,017.67 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G113 | 129 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 A OPERADORA TURISTICA LA TROZA SA DE CV, A CARGO DE I | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 34,800.00 |
| 9/Ene/2017 | G113 | 129 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 A OPERADORA TURISTICA LA TROZA SA DE CV, A CARGO DE I | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-11214 | OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C.V. (Oti | 34,800.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G114 | 130 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 A ALBERTO LOPEZ MARQUEZ, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 9,339.16 |
| 9/Ene/2017 | G114 | 130 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 A ALBERTO LOPEZ MARQUEZ, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-01541 | LOPEZ MARQUEZ ALBERTO (Otros Documentos por | 9,339.16 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G115 | 131 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 5,016.00 |
| 9/Ene/2017 | G115 | 131 | Ref N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017 | 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03752 | DURAN ALONSO JOSE SALVADOR (Deudores Divers | 15.84 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G115 | 131 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON | 5,000.16 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G115 | 131 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON | 0 | 5,000.16 |
| 9/Ene/2017 | G115 | 131 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 800 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G115 | 131 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 800 |
| 9/Ene/2017 | G115 | 131 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 300 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G115 | 131 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 300 |
| 9/Ene/2017 | G115 | 131 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 200.16 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G115 | 131 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 200.16 |
| 9/Ene/2017 | G115 | 131 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 03 DE ENERO 2017 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 600 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G115 | 131 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 03 DE ENERO 2017 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 600 |
| 9/Ene/2017 | G115 | 131 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 600 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G115 | 131 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 600 |
| 9/Ene/2017 | G115 | 131 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 1,000.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G115 | 131 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 1,000.00 |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-----|---------------------|---|---------------------------------|---|----------|----------|
| 9/Ene/2017 | G115 | 131 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 04 DE ENERO 2017 | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 800 |
| 9/Ene/2017 | G115 | 131 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017 | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 800 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G115 | 131 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017 | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 800 |
| 9/Ene/2017 | G115 | 131 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017 | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 300 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G115 | 131 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017 | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 300 |
| 9/Ene/2017 | G115 | 131 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017 | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 200.16 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G115 | 131 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017 | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 200.16 |
| 9/Ene/2017 | G115 | 131 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 03 DE ENERO 2017 | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 600 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G115 | 131 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 03 DE ENERO 2017 | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 600 |
| 9/Ene/2017 | G115 | 131 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017 | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 600 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G115 | 131 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017 | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 600 |
| 9/Ene/2017 | G115 | 131 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017 | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 1,000.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G115 | 131 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017 | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 1,000.00 |
| 9/Ene/2017 | G115 | 131 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 04 DE ENERO 2017 | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 700 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G115 | 131 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 04 DE ENERO 2017 | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 700 |
| 9/Ene/2017 | G115 | 131 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 04 DE ENERO 2017 | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 800 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G115 | 131 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 04 DE ENERO 2017 | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 800 |
| 9/Ene/2017 | G115 | 131 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017 | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 800 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G115 | 131 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017 | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 300 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G115 | 131 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017 | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 200.16 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G115 | 131 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017 | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 1,000.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G115 | 131 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 04 DE ENERO 2017 | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 700 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G115 | 131 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 04 DE ENERO 2017 | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 800 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G115 | 131 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 03 DE ENERO 2017 | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 600 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G115 | 131 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017 | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 600 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 1/Ene/2017 | G116 | 132 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE IMPRESION DE OBRA LITERARIA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 15,000.00 | |
| 1/Ene/2017 | G116 | 132 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE OBRA LITERARIA | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01119 | EDICIONES Y PUBLICACIONES SIETE JUNIO SA DE CV | 15,000.00 | 0 | |
| 1/Ene/2017 | G116 | 132 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE OBRA LITERARIA | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01119 | EDICIONES Y PUBLICACIONES SIETE JUNIO SA DE CV | 0 | 15,000.00 | |
| 1/Ene/2017 | G116 | 132 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE OBRA LITERARIA | 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ | 15,000.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$15,000.00 | \$15,000.00 |
| 1/Ene/2017 | G116 | 132 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE OBRA LITERARIA | 8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 15,000.00 | |
| 1/Ene/2017 | G116 | 132 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE OBRA LITERARIA | 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 15,000.00 | 0 | |
| 1/Ene/2017 | G116 | 132 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE OBRA LITERARIA | 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 15,000.00 | |
| 1/Ene/2017 | G116 | 132 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE OBRA LITERARIA | 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 15,000.00 | 0 | |
| 1/Ene/2017 | G116 | 132 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE OBRA LITERARIA | 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 15,000.00 | |
| 1/Ene/2017 | G116 | 132 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE OBRA LITERARIA | 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 15,000.00 | 0 | |
| 1/Ene/2017 | G116 | 132 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE OBRA LITERARIA | 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 15,000.00 | |
| 1/Ene/2017 | G116 | 132 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE OBRA LITERARIA | 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 15,000.00 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 9/Ene/2017 | G117 | 133 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DEL DEPARTAMEN | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 500 | |
| 9/Ene/2017 | G117 | 133 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 500 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | G117 | 133 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 500 | |
| 9/Ene/2017 | G117 | 133 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DEL DEPARTAMEN | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 500 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | G117 | 133 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DEL DEPARTAMEN | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 500 | |
| 9/Ene/2017 | G117 | 133 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DEL DEPARTAMEN | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 500 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$500.00 | \$500.00 |
| 9/Ene/2017 | G117 | 133 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DEL DEPARTAMEN | 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 500 | |
| 9/Ene/2017 | G117 | 133 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DEL DEPARTAMEN | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 500 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | G117 | 133 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DEL DEPARTAMEN | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 500 | |
| 9/Ene/2017 | G117 | 133 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DEL DEPARTAMEN | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 500 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | G117 | 133 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DEL DEPARTAMEN | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 500 | |
| 9/Ene/2017 | G117 | 133 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DEL DEPARTAMEN | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 500 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | G117 | 133 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DEL DEPARTAMEN | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 500 | |
| 9/Ene/2017 | G117 | 133 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DEL DEPARTAMEN | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 500 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | G118 | 135 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 A MACEDONIO LEON RODRIGUEZ AVALOS, A CARGO DE ESTI | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 30,000.00 | |
| 9/Ene/2017 | G118 | 135 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 A MACEDONIO LEON RODRIGUEZ AVALOS, A CARGO DE ESTI | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-01808 | RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON (Otros Doc | 30,000.00 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | G119 | 136 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 AL C MIGUEL ANGEL NORIEGA NAVARRO, A CARGO DE ESTE | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,860.68 | |
| 9/Ene/2017 | G119 | 136 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 AL C MIGUEL ANGEL NORIEGA NAVARRO, A CARGO DE ESTE | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-09330 | NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL (Otros Docume | 2,860.68 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 11/Ene/2017 | G120 | 137 | Transf N° FolioRef | ABONO A DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 80,396.12 | |
| 11/Ene/2017 | G120 | 137 | Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 | |
| 11/Ene/2017 | G120 | 137 | Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 | |
| 11/Ene/2017 | G120 | 137 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G120 | 137 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 | |
| 11/Ene/2017 | G120 | 137 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G120 | 137 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 | |
| 11/Ene/2017 | G120 | 137 | Transf N° FolioRef | ABONO A DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-11680 | GARIBAY BRAVO ANDREA (Otros Documentos por P | 80,396.12 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G120 | 137 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G120 | 137 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$80,406.44 | \$80,406.44 |
| 11/Ene/2017 | G120 | 137 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 11/Ene/2017 | G120 | 137 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 11/Ene/2017 | G120 | 137 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G120 | 137 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 11/Ene/2017 | G120 | 137 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|--------------------|--------------|---------------------------------|--|------|------|
| 11/Ene/2017 | G120 | 137 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G120 | 137 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G120 | 137 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G120 | 137 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G120 | 137 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G120 | 137 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G120 | 137 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G120 | 137 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G120 | 137 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G120 | 137 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G120 | 137 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 9/Ene/2017 | G121 | 138 | Cheque N° FolioRef | 2% AL MILLAR DE LA OBRA DEL PROGRAMA PDZP 2010, A CARGO DE ESTE MUNICIF 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,354.92 | |
| 9/Ene/2017 | G121 | 138 | Factura N° FolioRef | 2% AL MILLAR DE LA OBRA DEL PROGRAMA PDZP 2010, A CARGO DE ESTE MUNICIF 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-11441 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS (Proveed | 1,354.92 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | G121 | 138 | Factura N° FolioRef | 2% AL MILLAR DE LA OBRA DEL PROGRAMA PDZP 2010, A CARGO DE ESTE MUNICIF 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-11441 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS (Proveed | 0 | 1,354.92 | |
| 9/Ene/2017 | G121 | 138 | Factura N° FolioRef | 2% AL MILLAR DE LA OBRA DEL PROGRAMA PDZP 2010, A CARGO DE ESTE MUNICIF 5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 | IMPUESTOS Y DERECHOS (Otros Servicios Generales | 1,354.92 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$1,354.92 | \$1,354.92 |
| 9/Ene/2017 | G121 | 138 | Factura N° FolioRef | 2% AL MILLAR DE LA OBRA DEL PROGRAMA PDZP 2010, A CARGO DE ESTE MUNICIF 8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por | 0 | 1,354.92 | |
| 9/Ene/2017 | G121 | 138 | Factura N° FolioRef | 2% AL MILLAR DE LA OBRA DEL PROGRAMA PDZP 2010, A CARGO DE ESTE MUNICIF 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Con | 1,354.92 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | G121 | 138 | Factura N° FolioRef | 2% AL MILLAR DE LA OBRA DEL PROGRAMA PDZP 2010, A CARGO DE ESTE MUNICIF 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Con | 0 | 1,354.92 | |
| 9/Ene/2017 | G121 | 138 | Factura N° FolioRef | 2% AL MILLAR DE LA OBRA DEL PROGRAMA PDZP 2010, A CARGO DE ESTE MUNICIF 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 1,354.92 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | G121 | 138 | Factura N° FolioRef | 2% AL MILLAR DE LA OBRA DEL PROGRAMA PDZP 2010, A CARGO DE ESTE MUNICIF 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 0 | 1,354.92 | |
| 9/Ene/2017 | G121 | 138 | Factura N° FolioRef | 2% AL MILLAR DE LA OBRA DEL PROGRAMA PDZP 2010, A CARGO DE ESTE MUNICIF 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 1,354.92 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | G121 | 138 | Factura N° FolioRef | 2% AL MILLAR DE LA OBRA DEL PROGRAMA PDZP 2010, A CARGO DE ESTE MUNICIF 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 0 | 1,354.92 | |
| 9/Ene/2017 | G121 | 138 | Factura N° FolioRef | 2% AL MILLAR DE LA OBRA DEL PROGRAMA PDZP 2010, A CARGO DE ESTE MUNICIF 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pag | 1,354.92 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 11/Ene/2017 | G122 | 139 | Ref N° FolioRef | ABONO A DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 22,277.80 |
| 11/Ene/2017 | G122 | 139 | Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G122 | 139 | Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G122 | 139 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G122 | 139 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G122 | 139 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G122 | 139 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G122 | 139 | Ref N° FolioRef | ABONO A DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00664 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE (Otros Document | 22,277.80 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G122 | 139 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G122 | 139 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | Total Contable | \$22,288.12 | \$22,288.12 |
|-------------|------|-----|--------------------|--------------|---------------------------------|--|-------------|-------------|
| 11/Ene/2017 | G122 | 139 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G122 | 139 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G122 | 139 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G122 | 139 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G122 | 139 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G122 | 139 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G122 | 139 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G122 | 139 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G122 | 139 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G122 | 139 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G122 | 139 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G122 | 139 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G122 | 139 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G122 | 139 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G122 | 139 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G122 | 139 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------------|--|--|--------------------------|-----------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 9/Ene/2017 | G123 | 140 | Cheque N° FolioRef | ROSCA DE REYES DEL DIA 06/01/2017 PARA LA CABECERA MUNICIPAL, A CARGO DE 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 12,690.00 | |
| 9/Ene/2017 | G123 | 140 | Factura N° FolioRef | ROSCA DE REYES DEL DIA 06/01/2017 PARA LA CABECERA MUNICIPAL, A CARGO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00637 | CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO (Proveedores po | 12,690.00 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | G123 | 140 | Factura N° FolioRef | ROSCA DE REYES DEL DIA 06/01/2017 PARA LA CABECERA MUNICIPAL, A CARGO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00637 | CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO (Proveedores po | 0 | 12,690.00 | |
| 9/Ene/2017 | G123 | 140 | Factura N° FolioRef | ROSCA DE REYES DEL DIA 06/01/2017 PARA LA CABECERA MUNICIPAL, A CARGO DE 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios C | 12,690.00 | 0 | |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | Total Contable | \$12,690.00 | \$12,690.00 |
|------------|------|-----|---------------------|--|---|----------------|-------------|-------------|
| 9/Ene/2017 | G123 | 140 | Factura N° FolioRef | ROSCA DE REYES DEL DIA 06/01/2017 PARA LA CABECERA MUNICIPAL, A CARGO DE 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 12,690.00 | |
| 9/Ene/2017 | G123 | 140 | Factura N° FolioRef | ROSCA DE REYES DEL DIA 06/01/2017 PARA LA CABECERA MUNICIPAL, A CARGO DE 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 12,690.00 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | G123 | 140 | Factura N° FolioRef | ROSCA DE REYES DEL DIA 06/01/2017 PARA LA CABECERA MUNICIPAL, A CARGO DE 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 12,690.00 | |
| 9/Ene/2017 | G123 | 140 | Factura N° FolioRef | ROSCA DE REYES DEL DIA 06/01/2017 PARA LA CABECERA MUNICIPAL, A CARGO DE 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 12,690.00 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | G123 | 140 | Factura N° FolioRef | ROSCA DE REYES DEL DIA 06/01/2017 PARA LA CABECERA MUNICIPAL, A CARGO DE 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 12,690.00 | |
| 9/Ene/2017 | G123 | 140 | Factura N° FolioRef | ROSCA DE REYES DEL DIA 06/01/2017 PARA LA CABECERA MUNICIPAL, A CARGO DE 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 12,690.00 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | G123 | 140 | Factura N° FolioRef | ROSCA DE REYES DEL DIA 06/01/2017 PARA LA CABECERA MUNICIPAL, A CARGO DE 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 12,690.00 | |
| 9/Ene/2017 | G123 | 140 | Factura N° FolioRef | ROSCA DE REYES DEL DIA 06/01/2017 PARA LA CABECERA MUNICIPAL, A CARGO DE 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 12,690.00 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|---|------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 11/Ene/2017 | G124 | 141 | Transf N° FolioRef | ABONO A DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 27,494.63 |
| 11/Ene/2017 | G124 | 141 | Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G124 | 141 | Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G124 | 141 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|------|------------------------|--------------------|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 11/Ene/2017 | G124 | 141 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G124 | 141 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G124 | 141 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G124 | 141 Ref N° FolioRef | ABONO A DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-01783 | GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO (Otros Docun | 27,494.63 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G124 | 141 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G124 | 141 No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| Total Contable | | | | | | \$27,504.95 | \$27,504.95 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | |
| 11/Ene/2017 | G124 | 141 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G124 | 141 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G124 | 141 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G124 | 141 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G124 | 141 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G124 | 141 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G124 | 141 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G124 | 141 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G124 | 141 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G124 | 141 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G124 | 141 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G124 | 141 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G124 | 141 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G124 | 141 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G124 | 141 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G124 | 141 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|---|-------------------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 9/Ene/2017 | G125 | 142 | Cheque N° FolioRef | RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DIA DE REYES 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO I | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 5,974.00 |
| 9/Ene/2017 | G125 | 142 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DIA DE REYES 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO I | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13397 | MORALES BERMUDEZ KARLA (Proveedores por Pag | 5,974.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G125 | 142 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DIA DE REYES 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO I | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13397 | MORALES BERMUDEZ KARLA (Proveedores por Pag | 0 | 5,974.00 |
| 9/Ene/2017 | G125 | 142 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DIA DE REYES 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO I | 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios C | 5,974.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | \$5,974.00 | \$5,974.00 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 9/Ene/2017 | G125 | 142 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DIA DE REYES 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO I | 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 5,974.00 |
| 9/Ene/2017 | G125 | 142 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DIA DE REYES 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO I | 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 5,974.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G125 | 142 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DIA DE REYES 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO I | 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 5,974.00 |
| 9/Ene/2017 | G125 | 142 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DIA DE REYES 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO I | 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 5,974.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G125 | 142 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DIA DE REYES 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO I | 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 5,974.00 |
| 9/Ene/2017 | G125 | 142 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DIA DE REYES 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO I | 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 5,974.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G125 | 142 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DIA DE REYES 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO I | 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 5,974.00 |
| 9/Ene/2017 | G125 | 142 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DIA DE REYES 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO I | 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 5,974.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | DEBE | HABER |
|-------|--------|--------|-------------|------------------------|----------|------|-------|
|-------|--------|--------|-------------|------------------------|----------|------|-------|

| FECHA | EVENTO | ASIENTO | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 11/Ene/2017 | G126 | 143 | Transf N° FolioRef | IVACOMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G126 | 143 | Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G126 | 143 | Transf N° FolioRef | ABONO A DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 39,955.00 |
| 11/Ene/2017 | G126 | 143 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G126 | 143 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G126 | 143 | No Aplica FolioRef | IVACOMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G126 | 143 | No Aplica FolioRef | IVACOMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G126 | 143 | Ref N° FolioRef | ABONO A DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-12909 | RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA (Otros Docume | 39,955.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G126 | 143 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G126 | 143 | No Aplica FolioRef | IVACOMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$39,965.32 | \$39,965.32 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 11/Ene/2017 | G126 | 143 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G126 | 143 | No Aplica FolioRef | IVACOMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G126 | 143 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G126 | 143 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G126 | 143 | No Aplica FolioRef | IVACOMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G126 | 143 | No Aplica FolioRef | IVACOMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G126 | 143 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G126 | 143 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G126 | 143 | No Aplica FolioRef | IVACOMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G126 | 143 | No Aplica FolioRef | IVACOMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G126 | 143 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G126 | 143 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G126 | 143 | No Aplica FolioRef | IVACOMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G126 | 143 | No Aplica FolioRef | IVACOMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G126 | 143 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G126 | 143 | No Aplica FolioRef | IVACOMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|------------------------|--|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 9/Ene/2017 | G127 | 144 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G128 | 145 | Cheque N° FolioRef | ELABORACION DE CHOCOLATE PARA EL EVENTO DEL DIA DE REYES 2017, A CARGO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,800.00 |
| 9/Ene/2017 | G128 | 145 | Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE CHOCOLATE PARA EL EVENTO DEL DIA DE REYES 2017, A CARGO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-08354 | CASTELLON MEZA LUCIA (Proveedores por Pagar a C | 1,800.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G128 | 145 | Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE CHOCOLATE PARA EL EVENTO DEL DIA DE REYES 2017, A CARGO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-08354 | CASTELLON MEZA LUCIA (Proveedores por Pagar a C | 0 | 1,800.00 |
| 9/Ene/2017 | G128 | 145 | Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE CHOCOLATE PARA EL EVENTO DEL DIA DE REYES 2017, A CARGO | 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios C | 1,800.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$1,800.00 | \$1,800.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 9/Ene/2017 | G128 | 145 | Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE CHOCOLATE PARA EL EVENTO DEL DIA DE REYES 2017, A CARGO | 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 1,800.00 |
| 9/Ene/2017 | G128 | 145 | Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE CHOCOLATE PARA EL EVENTO DEL DIA DE REYES 2017, A CARGO | 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 1,800.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G128 | 145 | Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE CHOCOLATE PARA EL EVENTO DEL DIA DE REYES 2017, A CARGO | 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 1,800.00 |
| 9/Ene/2017 | G128 | 145 | Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE CHOCOLATE PARA EL EVENTO DEL DIA DE REYES 2017, A CARGO | 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 1,800.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G128 | 145 | Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE CHOCOLATE PARA EL EVENTO DEL DIA DE REYES 2017, A CARGO | 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 1,800.00 |
| 9/Ene/2017 | G128 | 145 | Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE CHOCOLATE PARA EL EVENTO DEL DIA DE REYES 2017, A CARGO | 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 1,800.00 | 0 |

| | | | | | | |
|------------|------|-----|---|---|----------|----------|
| 9/Ene/2017 | G128 | 145 | Orden Pago N° FolioRef ELABORACION DE CHOCOLATE PARA EL EVENTO DEL DIA DE REYES 2017, A CARGO 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 1,800.00 |
| 9/Ene/2017 | G128 | 145 | Orden Pago N° FolioRef ELABORACION DE CHOCOLATE PARA EL EVENTO DEL DIA DE REYES 2017, A CARGO 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 1,800.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 11/Ene/2017 | G129 | 146 | Transf N° FolioRef | ABONO A DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 22,109.48 |
| 11/Ene/2017 | G129 | 146 | Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G129 | 146 | Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G129 | 146 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G129 | 146 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G129 | 146 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G129 | 146 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G129 | 146 | Ref N° FolioRef | ABONO A DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00826 | MIRANDA DIAZ OMAR (Otros Documentos por Paga | 22,109.48 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G129 | 146 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G129 | 146 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$22,119.80 | \$22,119.80 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 11/Ene/2017 | G129 | 146 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G129 | 146 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G129 | 146 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G129 | 146 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G129 | 146 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G129 | 146 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G129 | 146 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G129 | 146 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G129 | 146 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G129 | 146 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G129 | 146 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G129 | 146 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 11/Ene/2017 | G129 | 146 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G129 | 146 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 11/Ene/2017 | G129 | 146 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G129 | 146 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--|---------------------------------|--|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 9/Ene/2017 | G130 | 147 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 A CLAUDIA CECILIA RUEZGA RENDON, A CARGO DE ESTE MU | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 7,540.00 |
| 9/Ene/2017 | G130 | 147 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 A CLAUDIA CECILIA RUEZGA RENDON, A CARGO DE ESTE MU | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-01823 | RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA (Otros Docume | 7,540.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G131 | 148 | Cheque N° FolioRef | EMILIANO ZAPATA 235 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,615.00 |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|---------------------|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 9/Ene/2017 | G131 | 148 | Factura N° FolioRef | EMILIANO ZAPATA 235 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13450 | GOMEZ AYALA KARLA CECILIA (Proveedores por Pag | 2,348.50 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G131 | 148 | Factura N° FolioRef | EMILIANO ZAPATA 235 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13450 | GOMEZ AYALA KARLA CECILIA (Proveedores por Pag | 0 | 2,348.50 |
| 9/Ene/2017 | G131 | 148 | Factura N° FolioRef | EMILIANO ZAPATA 235 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13450 | GOMEZ AYALA KARLA CECILIA (Proveedores por Pag | 266.5 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G131 | 148 | Factura N° FolioRef | EMILIANO ZAPATA 235 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13450 | GOMEZ AYALA KARLA CECILIA (Proveedores por Pag | 0 | 266.5 |
| 9/Ene/2017 | G131 | 148 | Factura N° FolioRef | EMILIANO ZAPATA 235 | 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios C | 2,348.50 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G131 | 148 | Factura N° FolioRef | EMILIANO ZAPATA 235 | 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios C | 266.5 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$2,615.00 | \$2,615.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 9/Ene/2017 | G131 | 148 | Factura N° FolioRef | EMILIANO ZAPATA 235 | 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 2,348.50 |
| 9/Ene/2017 | G131 | 148 | Factura N° FolioRef | EMILIANO ZAPATA 235 | 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 266.5 |
| 9/Ene/2017 | G131 | 148 | Factura N° FolioRef | EMILIANO ZAPATA 235 | 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 2,348.50 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G131 | 148 | Factura N° FolioRef | EMILIANO ZAPATA 235 | 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 2,348.50 |
| 9/Ene/2017 | G131 | 148 | Factura N° FolioRef | EMILIANO ZAPATA 235 | 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 266.5 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G131 | 148 | Factura N° FolioRef | EMILIANO ZAPATA 235 | 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 266.5 |
| 9/Ene/2017 | G131 | 148 | Factura N° FolioRef | EMILIANO ZAPATA 235 | 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 2,348.50 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G131 | 148 | Factura N° FolioRef | EMILIANO ZAPATA 235 | 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 2,348.50 |
| 9/Ene/2017 | G131 | 148 | Factura N° FolioRef | EMILIANO ZAPATA 235 | 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 266.5 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G131 | 148 | Factura N° FolioRef | EMILIANO ZAPATA 235 | 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 266.5 |
| 9/Ene/2017 | G131 | 148 | Factura N° FolioRef | EMILIANO ZAPATA 235 | 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 2,348.50 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G131 | 148 | Factura N° FolioRef | EMILIANO ZAPATA 235 | 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 2,348.50 |
| 9/Ene/2017 | G131 | 148 | Factura N° FolioRef | EMILIANO ZAPATA 235 | 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 266.5 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G131 | 148 | Factura N° FolioRef | EMILIANO ZAPATA 235 | 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 266.5 |
| 9/Ene/2017 | G131 | 148 | Factura N° FolioRef | EMILIANO ZAPATA 235 | 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 2,348.50 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G131 | 148 | Factura N° FolioRef | EMILIANO ZAPATA 235 | 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 266.5 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 10/Ene/2017 | G132 | 149 | Cheque N° FolioRef | CHICOTE PARA CAMION KODIAK DE ASEO PUBLICO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,300.00 |
| 10/Ene/2017 | G132 | 149 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 1,300.00 | 0 |
| 10/Ene/2017 | G132 | 149 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 1,300.00 |
| 10/Ene/2017 | G132 | 149 | Factura N° FolioRef | CHICOTE PARA CAMION KODIAK DE ASEO PUBLICO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00405 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS (Proveedores pc | 1,300.00 | 0 |
| 10/Ene/2017 | G132 | 149 | Factura N° FolioRef | CHICOTE PARA CAMION KODIAK DE ASEO PUBLICO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00405 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS (Proveedores pc | 0 | 1,300.00 |
| 10/Ene/2017 | G132 | 149 | Factura N° FolioRef | CHICOTE PARA CAMION KODIAK DE ASEO PUBLICO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI | 1,300.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$1,300.00 | \$1,300.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 10/Ene/2017 | G132 | 149 | Factura N° FolioRef | CHICOTE PARA CAMION KODIAK DE ASEO PUBLICO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 1,300.00 |
| 10/Ene/2017 | G132 | 149 | Factura N° FolioRef | CHICOTE PARA CAMION KODIAK DE ASEO PUBLICO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 1,300.00 | 0 |
| 10/Ene/2017 | G132 | 149 | Factura N° FolioRef | CHICOTE PARA CAMION KODIAK DE ASEO PUBLICO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 1,300.00 |
| 10/Ene/2017 | G132 | 149 | Factura N° FolioRef | CHICOTE PARA CAMION KODIAK DE ASEO PUBLICO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 1,300.00 | 0 |
| 10/Ene/2017 | G132 | 149 | Factura N° FolioRef | CHICOTE PARA CAMION KODIAK DE ASEO PUBLICO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 1,300.00 |
| 10/Ene/2017 | G132 | 149 | Factura N° FolioRef | CHICOTE PARA CAMION KODIAK DE ASEO PUBLICO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 1,300.00 | 0 |
| 10/Ene/2017 | G132 | 149 | Factura N° FolioRef | CHICOTE PARA CAMION KODIAK DE ASEO PUBLICO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 1,300.00 |
| 10/Ene/2017 | G132 | 149 | Factura N° FolioRef | CHICOTE PARA CAMION KODIAK DE ASEO PUBLICO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 1,300.00 | 0 |
| 10/Ene/2017 | G133 | 150 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-----|--------------------|---|---|----------|----------|
| 10/Ene/2017 | G134 | 151 | Cheque N° FolioRef | PAGO D DEUDA A PUBLIMEXVA SA DE CV, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,320.00 |
| 10/Ene/2017 | G134 | 151 | Ref N° FolioRef | PAGO D DEUDA A PUBLIMEXVA SA DE CV, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-13101 | PUBLIMEXVA SA DE CV (Otros Documentos por Pag | 2,320.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 12/Ene/2017 | G135 | 152 | Transf N° FolioRef | PAGO DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8,700.00 |
| 12/Ene/2017 | G135 | 152 | Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 12/Ene/2017 | G135 | 152 | Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 |
| 12/Ene/2017 | G135 | 152 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 |
| 12/Ene/2017 | G135 | 152 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 |
| 12/Ene/2017 | G135 | 152 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 |
| 12/Ene/2017 | G135 | 152 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 |
| 12/Ene/2017 | G135 | 152 | Ref N° FolioRef | PAGO DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00649 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS (Otros Document | 8,700.00 | 0 |
| 12/Ene/2017 | G135 | 152 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| 12/Ene/2017 | G135 | 152 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$8,710.32 | \$8,710.32 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 12/Ene/2017 | G135 | 152 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 12/Ene/2017 | G135 | 152 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 12/Ene/2017 | G135 | 152 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 12/Ene/2017 | G135 | 152 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 12/Ene/2017 | G135 | 152 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 12/Ene/2017 | G135 | 152 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 12/Ene/2017 | G135 | 152 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 12/Ene/2017 | G135 | 152 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 12/Ene/2017 | G135 | 152 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 12/Ene/2017 | G135 | 152 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 12/Ene/2017 | G135 | 152 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 12/Ene/2017 | G135 | 152 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 12/Ene/2017 | G135 | 152 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 12/Ene/2017 | G135 | 152 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 12/Ene/2017 | G135 | 152 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 12/Ene/2017 | G135 | 152 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 16/Ene/2017 | G137 | 154 | Transf N° FolioRef | LLANTAS Y SERVICIO DE MONTAJE | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 3,436.01 |
| 16/Ene/2017 | G137 | 154 | Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 16/Ene/2017 | G137 | 154 | Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 |
| 16/Ene/2017 | G137 | 154 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 3,436.01 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G137 | 154 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 3,436.01 |

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 16/Ene/2017 | G137 | 154 | Factura N° FolioRef | LLANTAS Y SERVICIO DE MONTAJE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00412 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN (Proveedores por Pagar a | 3,436.01 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G137 | 154 | Factura N° FolioRef | LLANTAS Y SERVICIO DE MONTAJE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00412 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN (Proveedores por Pagar a | 0 | 3,436.01 | |
| 16/Ene/2017 | G137 | 154 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G137 | 154 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 | |
| 16/Ene/2017 | G137 | 154 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G137 | 154 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 | |
| 16/Ene/2017 | G137 | 154 | Factura N° FolioRef | LLANTAS Y SERVICIO DE MONTAJE | 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO | 3,436.01 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G137 | 154 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G137 | 154 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$3,446.33 | \$3,446.33 |
| 16/Ene/2017 | G137 | 154 | Factura N° FolioRef | LLANTAS Y SERVICIO DE MONTAJE | 8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 0 | 3,436.01 | |
| 16/Ene/2017 | G137 | 154 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 16/Ene/2017 | G137 | 154 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 16/Ene/2017 | G137 | 154 | Factura N° FolioRef | LLANTAS Y SERVICIO DE MONTAJE | 8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 3,436.01 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G137 | 154 | Factura N° FolioRef | LLANTAS Y SERVICIO DE MONTAJE | 8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 0 | 3,436.01 | |
| 16/Ene/2017 | G137 | 154 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G137 | 154 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 16/Ene/2017 | G137 | 154 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G137 | 154 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 16/Ene/2017 | G137 | 154 | Factura N° FolioRef | LLANTAS Y SERVICIO DE MONTAJE | 8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 3,436.01 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G137 | 154 | Factura N° FolioRef | LLANTAS Y SERVICIO DE MONTAJE | 8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 0 | 3,436.01 | |
| 16/Ene/2017 | G137 | 154 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G137 | 154 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 16/Ene/2017 | G137 | 154 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G137 | 154 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 16/Ene/2017 | G137 | 154 | Factura N° FolioRef | LLANTAS Y SERVICIO DE MONTAJE | 8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 3,436.01 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G137 | 154 | Factura N° FolioRef | LLANTAS Y SERVICIO DE MONTAJE | 8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 0 | 3,436.01 | |
| 16/Ene/2017 | G137 | 154 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G137 | 154 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 16/Ene/2017 | G137 | 154 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G137 | 154 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 16/Ene/2017 | G137 | 154 | Factura N° FolioRef | LLANTAS Y SERVICIO DE MONTAJE | 8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 3,436.01 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G137 | 154 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G137 | 154 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|---|---------------------------------|--|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 11/Ene/2017 | G137 | 155 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 AL C OCHOA GOMEZ ALDO PAUL, A CARGO DE ESTE MUNICI | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 3,360.00 |
| 11/Ene/2017 | G137 | 155 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 AL C OCHOA GOMEZ ALDO PAUL, A CARGO DE ESTE MUNICI | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-06933 | OCHOA GOMEZ ALDO PAUL (Otros Documentos por | 3,360.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G138 | 156 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G139 | 157 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 11/Ene/2017 | G140 | 158 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 AL A PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION, A CARGO DE E | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 6,545.83 | |
| 11/Ene/2017 | G140 | 158 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 AL A PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION, A CARGO DE E | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-11496 | PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION (Otros Docu | 6,545.83 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G141 | 159 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 A PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL, A CARGO DE ESTE MUNC | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,110.00 | |
| 11/Ene/2017 | G141 | 159 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 A PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL, A CARGO DE ESTE MUNC | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00185 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL (Otros Documentos | 2,110.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G142 | 160 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 A SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO, A CARGO DE ESTE MUI | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 4,900.00 | |
| 11/Ene/2017 | G142 | 160 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 A SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO, A CARGO DE ESTE MUI | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00918 | SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO (Otros Documen | 4,900.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G143 | 161 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 A MOLINA ABARCA 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,110.00 | |
| 11/Ene/2017 | G143 | 161 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 A MOLINA ABARCA 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-12270 | MOLINA ABARCA GERARDO (Otros Documentos poi | 2,110.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G145 | 163 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 A JUAN PABLO SOTO GONZALEZ, A CARGO DE ESTE MUNICIF | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 3,360.00 | |
| 11/Ene/2017 | G145 | 163 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 A JUAN PABLO SOTO GONZALEZ, A CARGO DE ESTE MUNICIF | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00177 | SOTO GONZALEZ JUAN PABLO (Otros Documentos f | 3,360.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G146 | 164 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G147 | 165 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GUADALAJARA A CITAS MEDICAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,000.00 | |
| 11/Ene/2017 | G147 | 165 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GUADALAJARA A CITAS MEDICAS | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01321 | CASTILLON DE JESUS PABLO (Transferencias Otorga | 1,000.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G147 | 165 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GUADALAJARA A CITAS MEDICAS | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01321 | CASTILLON DE JESUS PABLO (Transferencias Otorga | 0 | 1,000.00 | |
| 11/Ene/2017 | G147 | 165 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GUADALAJARA A CITAS MEDICAS | 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (Ayudas Sociales a | 1,000.00 | 0 | |
| | | | | | | | Total Contable | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | | |
| 11/Ene/2017 | G147 | 165 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GUADALAJARA A CITAS MEDICAS | 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 1,000.00 | |
| 11/Ene/2017 | G147 | 165 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GUADALAJARA A CITAS MEDICAS | 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 1,000.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G147 | 165 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GUADALAJARA A CITAS MEDICAS | 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 1,000.00 | |
| 11/Ene/2017 | G147 | 165 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GUADALAJARA A CITAS MEDICAS | 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 1,000.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G147 | 165 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GUADALAJARA A CITAS MEDICAS | 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 1,000.00 | |
| 11/Ene/2017 | G147 | 165 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GUADALAJARA A CITAS MEDICAS | 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 1,000.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G147 | 165 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GUADALAJARA A CITAS MEDICAS | 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 1,000.00 | |
| 11/Ene/2017 | G147 | 165 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GUADALAJARA A CITAS MEDICAS | 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 1,000.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G148 | 166 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G149 | 167 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MATERIAL PARA CON | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 5,000.00 | |
| 11/Ene/2017 | G149 | 167 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MATERIAL PARA CON | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13452 | VUELVAS MAREZ BLANCA DEIDA (Transferencias Ot | 5,000.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G149 | 167 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MATERIAL PARA CON | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13452 | VUELVAS MAREZ BLANCA DEIDA (Transferencias Ot | 0 | 5,000.00 | |
| 11/Ene/2017 | G149 | 167 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MATERIAL PARA CON | 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (Ayudas Sociales a | 5,000.00 | 0 | |
| | | | | | | | Total Contable | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | | |
| 11/Ene/2017 | G149 | 167 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MATERIAL PARA CON | 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 5,000.00 | |
| 11/Ene/2017 | G149 | 167 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MATERIAL PARA CON | 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 5,000.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G149 | 167 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MATERIAL PARA CON | 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 5,000.00 | |
| 11/Ene/2017 | G149 | 167 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MATERIAL PARA CON | 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 5,000.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G149 | 167 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MATERIAL PARA CON | 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 5,000.00 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------------------|--|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 11/Ene/2017 | G149 | 167 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MATERIAL PARA CON: 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 5,000.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G149 | 167 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MATERIAL PARA CON: 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 5,000.00 |
| 11/Ene/2017 | G149 | 167 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MATERIAL PARA CON: 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 5,000.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G150 | 168 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G151 | 169 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO DE SER\ | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,681.58 |
| 11/Ene/2017 | G151 | 169 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 2,681.58 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G151 | 169 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 2,681.58 |
| 11/Ene/2017 | G151 | 169 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO DE SER\ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 1,118.40 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G151 | 169 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO DE SER\ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 1,118.40 |
| 11/Ene/2017 | G151 | 169 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO DE SER\ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 1,563.18 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G151 | 169 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO DE SER\ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 1,563.18 |
| 11/Ene/2017 | G151 | 169 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO DE SER\ | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combust | 1,118.40 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G151 | 169 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO DE SER\ | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combust | 1,563.18 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$2,681.58 | \$2,681.58 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 11/Ene/2017 | G151 | 169 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO DE SER\ | 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 1,118.40 |
| 11/Ene/2017 | G151 | 169 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO DE SER\ | 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 1,563.18 |
| 11/Ene/2017 | G151 | 169 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO DE SER\ | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 1,118.40 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G151 | 169 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO DE SER\ | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 1,118.40 |
| 11/Ene/2017 | G151 | 169 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO DE SER\ | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 1,563.18 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G151 | 169 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO DE SER\ | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 1,563.18 |
| 11/Ene/2017 | G151 | 169 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO DE SER\ | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 1,118.40 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G151 | 169 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO DE SER\ | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 1,118.40 |
| 11/Ene/2017 | G151 | 169 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO DE SER\ | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 1,563.18 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G151 | 169 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO DE SER\ | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 1,563.18 |
| 11/Ene/2017 | G151 | 169 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO DE SER\ | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 1,118.40 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G151 | 169 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO DE SER\ | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 1,118.40 |
| 11/Ene/2017 | G151 | 169 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO DE SER\ | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 1,563.18 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G151 | 169 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO DE SER\ | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 1,563.18 |
| 11/Ene/2017 | G151 | 169 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO DE SER\ | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 1,563.18 |
| 11/Ene/2017 | G151 | 169 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO DE SER\ | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 1,118.40 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G151 | 169 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO DE SER\ | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 1,563.18 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Cheque N° FolioRef | BATERIA PARA SENTRA DE HACIENDA MUNICIPAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 3,950.13 |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 3,950.13 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 3,950.13 |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | BATERIA PARA SENTRA DE HACIENDA MUNICIPAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00414 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (P | 1,293.23 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | BATERIA PARA SENTRA DE HACIENDA MUNICIPAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00414 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (P | 0 | 1,293.23 |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | SEIS CAJAS DE HOJAS BLANCAS PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 1,841.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | SEIS CAJAS DE HOJAS BLANCAS PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 0 | 1,841.00 |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | VICK VAPORUD, NAPROXENO Y VANTAL PARA ROSA ROMERO PEREZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 315.9 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | VICK VAPORUD, NAPROXENO Y VANTAL PARA ROSA ROMERO PEREZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 315.9 |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 400 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 400 |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01570 | AVILA LOZANO FRANCISCO (Proveedores por Pagar | 100 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01570 | AVILA LOZANO FRANCISCO (Proveedores por Pagar | 0 | 100 |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | SEIS CAJAS DE HOJAS BLANCAS PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL | 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI | 1,841.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA | 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1-00004 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC | 100 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | VICK VAPORUD, NAPROXENO Y VANTAL PARA ROSA ROMERO PEREZ | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 315.9 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 400 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | BATERIA PARA SENTRA DE HACIENDA MUNICIPAL | 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO | 1,293.23 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$3,950.13 | \$3,950.13 |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | SEIS CAJAS DE HOJAS BLANCAS PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL | 8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 1,841.00 | |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA | 8.2.2.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 100 | |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | VICK VAPORUD, NAPROXENO Y VANTAL PARA ROSA ROMERO PEREZ | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 315.9 | |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA | 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 400 | |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | BATERIA PARA SENTRA DE HACIENDA MUNICIPAL | 8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 0 | 1,293.23 | |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | SEIS CAJAS DE HOJAS BLANCAS PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 1,841.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | SEIS CAJAS DE HOJAS BLANCAS PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 1,841.00 | |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA | 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 100 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA | 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 100 | |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | VICK VAPORUD, NAPROXENO Y VANTAL PARA ROSA ROMERO PEREZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 315.9 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | VICK VAPORUD, NAPROXENO Y VANTAL PARA ROSA ROMERO PEREZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 315.9 | |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 400 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 400 | |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | BATERIA PARA SENTRA DE HACIENDA MUNICIPAL | 8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 1,293.23 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | BATERIA PARA SENTRA DE HACIENDA MUNICIPAL | 8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 0 | 1,293.23 | |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | SEIS CAJAS DE HOJAS BLANCAS PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL | 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 1,841.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | SEIS CAJAS DE HOJAS BLANCAS PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL | 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 1,841.00 | |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA | 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 100 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA | 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 100 | |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | VICK VAPORUD, NAPROXENO Y VANTAL PARA ROSA ROMERO PEREZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 315.9 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | VICK VAPORUD, NAPROXENO Y VANTAL PARA ROSA ROMERO PEREZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 315.9 | |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 400 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 400 | |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | BATERIA PARA SENTRA DE HACIENDA MUNICIPAL | 8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 1,293.23 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | BATERIA PARA SENTRA DE HACIENDA MUNICIPAL | 8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 0 | 1,293.23 | |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | SEIS CAJAS DE HOJAS BLANCAS PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL | 8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 1,841.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | SEIS CAJAS DE HOJAS BLANCAS PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL | 8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 1,841.00 | |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA | 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 100 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA | 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 100 | |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | VICK VAPORUD, NAPROXENO Y VANTAL PARA ROSA ROMERO PEREZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 315.9 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | VICK VAPORUD, NAPROXENO Y VANTAL PARA ROSA ROMERO PEREZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 315.9 | |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 400 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 400 | |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | BATERIA PARA SENTRA DE HACIENDA MUNICIPAL | 8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 1,293.23 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | BATERIA PARA SENTRA DE HACIENDA MUNICIPAL | 8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 0 | 1,293.23 | |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | SEIS CAJAS DE HOJAS BLANCAS PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL | 8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 1,841.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA | 8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 100 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | VICK VAPORUD, NAPROXENO Y VANTAL PARA ROSA ROMERO PEREZ | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 315.9 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 400 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G152 | 170 | Factura N° FolioRef | BATERIA PARA SENTRA DE HACIENDA MUNICIPAL | 8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 1,293.23 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------|------------------------|----------|--------------------------|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 13/Ene/2017 | G153 | 172 | Cheque N° FolioRef | SERVICIO FUNERIO PARA EL DIFUNTO DELIA DELGADO VALDEZ, A CARGO DE ESTE N 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 50,460.00 | |
| 13/Ene/2017 | G153 | 172 | Factura N° FolioRef | SERVICIO FUNERIO PARA EL DIFUNTO DELIA DELGADO VALDEZ, A CARGO DE ESTE N 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13407 | TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO (Transferencias i | 50,460.00 | 0 | |
| 13/Ene/2017 | G153 | 172 | Factura N° FolioRef | SERVICIO FUNERIO PARA EL DIFUNTO DELIA DELGADO VALDEZ, A CARGO DE ESTE N 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13407 | TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO (Transferencias i | 0 | 50,460.00 | |
| 13/Ene/2017 | G153 | 172 | Factura N° FolioRef | SERVICIO FUNERIO PARA EL DIFUNTO DELIA DELGADO VALDEZ, A CARGO DE ESTE N 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (Ayudas Sociales a | 50,460.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$50,460.00 | \$50,460.00 |
| 13/Ene/2017 | G153 | 172 | Factura N° FolioRef | SERVICIO FUNERIO PARA EL DIFUNTO DELIA DELGADO VALDEZ, A CARGO DE ESTE N 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 50,460.00 | |
| 13/Ene/2017 | G153 | 172 | Factura N° FolioRef | SERVICIO FUNERIO PARA EL DIFUNTO DELIA DELGADO VALDEZ, A CARGO DE ESTE N 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 50,460.00 | 0 | |
| 13/Ene/2017 | G153 | 172 | Factura N° FolioRef | SERVICIO FUNERIO PARA EL DIFUNTO DELIA DELGADO VALDEZ, A CARGO DE ESTE N 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 50,460.00 | |
| 13/Ene/2017 | G153 | 172 | Factura N° FolioRef | SERVICIO FUNERIO PARA EL DIFUNTO DELIA DELGADO VALDEZ, A CARGO DE ESTE N 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 50,460.00 | 0 | |
| 13/Ene/2017 | G153 | 172 | Factura N° FolioRef | SERVICIO FUNERIO PARA EL DIFUNTO DELIA DELGADO VALDEZ, A CARGO DE ESTE N 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 50,460.00 | |
| 13/Ene/2017 | G153 | 172 | Factura N° FolioRef | SERVICIO FUNERIO PARA EL DIFUNTO DELIA DELGADO VALDEZ, A CARGO DE ESTE N 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 50,460.00 | 0 | |
| 13/Ene/2017 | G153 | 172 | Factura N° FolioRef | SERVICIO FUNERIO PARA EL DIFUNTO DELIA DELGADO VALDEZ, A CARGO DE ESTE N 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 50,460.00 | |
| 13/Ene/2017 | G153 | 172 | Factura N° FolioRef | SERVICIO FUNERIO PARA EL DIFUNTO DELIA DELGADO VALDEZ, A CARGO DE ESTE N 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 50,460.00 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO Y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 16/Ene/2017 | G154 | 173 | Transf N° FolioRef | PAGO POR ASESORIA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 10,500.00 |
| 16/Ene/2017 | G154 | 173 | Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 16/Ene/2017 | G154 | 173 | Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 |
| 16/Ene/2017 | G154 | 173 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G154 | 173 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 |
| 16/Ene/2017 | G154 | 173 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G154 | 173 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 |
| 16/Ene/2017 | G154 | 173 | Factura N° FolioRef | PAGO POR ASESORIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01808 | RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON (Proveedor | 10,500.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G154 | 173 | Factura N° FolioRef | PAGO POR ASESORIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01808 | RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON (Proveedor | 0 | 10,500.00 |
| 16/Ene/2017 | G154 | 173 | Factura N° FolioRef | PAGO POR ASESORIA | 5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA | 10,500.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G154 | 173 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G154 | 173 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$10,510.32 | \$10,510.32 |
| 16/Ene/2017 | G154 | 173 | Factura N° FolioRef | PAGO POR ASESORIA | 8.2.2.0.0-3310-0000-401-1-00004 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacio | 0 | 10,500.00 |
| 16/Ene/2017 | G154 | 173 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 16/Ene/2017 | G154 | 173 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 16/Ene/2017 | G154 | 173 | Factura N° FolioRef | PAGO POR ASESORIA | 8.2.4.0.0-3310-0000-401-1-00004 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacio | 10,500.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G154 | 173 | Factura N° FolioRef | PAGO POR ASESORIA | 8.2.4.0.0-3310-0000-401-1-00004 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacio | 0 | 10,500.00 |
| 16/Ene/2017 | G154 | 173 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G154 | 173 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 16/Ene/2017 | G154 | 173 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G154 | 173 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 16/Ene/2017 | G154 | 173 | Factura N° FolioRef | PAGO POR ASESORIA | 8.2.5.0.0-3310-0000-401-1-00004 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacio | 10,500.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G154 | 173 | Factura N° FolioRef | PAGO POR ASESORIA | 8.2.5.0.0-3310-0000-401-1-00004 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacio | 0 | 10,500.00 |
| 16/Ene/2017 | G154 | 173 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G154 | 173 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 16/Ene/2017 | G154 | 173 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G154 | 173 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 16/Ene/2017 | G154 | 173 | Factura N° FolioRef | PAGO POR ASESORIA | 8.2.6.0.0-3310-0000-401-1-00004 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacio | 10,500.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G154 | 173 | Factura N° FolioRef | PAGO POR ASESORIA | 8.2.6.0.0-3310-0000-401-1-00004 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacio | 0 | 10,500.00 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---------------------|-------------------|---------------------------------|---|-----------|------|
| 16/Ene/2017 | G154 | 173 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G154 | 173 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 16/Ene/2017 | G154 | 173 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G154 | 173 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 16/Ene/2017 | G154 | 173 | Factura N° FolioRef | PAGO POR ASESORIA | 8.2.7.0.0-3310-0000-401-1-00004 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacio | 10,500.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G154 | 173 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G154 | 173 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|------------------------|---|---|---|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 13/Ene/2017 | G155 | 174 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE MANTENIMIENTO EN EL PANTEON MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENEF 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,100.00 | |
| 13/Ene/2017 | G155 | 174 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE MANTENIMIENTO EN EL PANTEON MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENEF 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-06797 | PLACITO CASTILLON PROSPERO (Servicios Personale | 2,100.00 | 0 | |
| 13/Ene/2017 | G155 | 174 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE MANTENIMIENTO EN EL PANTEON MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENEF 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-06797 | PLACITO CASTILLON PROSPERO (Servicios Personale | 0 | 2,100.00 | |
| 13/Ene/2017 | G155 | 174 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE MANTENIMIENTO EN EL PANTEON MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENEF 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,100.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$2,100.00 | \$2,100.00 |
| 13/Ene/2017 | G155 | 174 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE MANTENIMIENTO EN EL PANTEON MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENEF 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 2,100.00 | |
| 13/Ene/2017 | G155 | 174 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE MANTENIMIENTO EN EL PANTEON MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENEF 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 2,100.00 | 0 | |
| 13/Ene/2017 | G155 | 174 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE MANTENIMIENTO EN EL PANTEON MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENEF 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 2,100.00 | |
| 13/Ene/2017 | G155 | 174 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE MANTENIMIENTO EN EL PANTEON MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENEF 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 2,100.00 | 0 | |
| 13/Ene/2017 | G155 | 174 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE MANTENIMIENTO EN EL PANTEON MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENEF 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 2,100.00 | |
| 13/Ene/2017 | G155 | 174 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE MANTENIMIENTO EN EL PANTEON MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENEF 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 2,100.00 | 0 | |
| 13/Ene/2017 | G155 | 174 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE MANTENIMIENTO EN EL PANTEON MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENEF 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 2,100.00 | |
| 13/Ene/2017 | G155 | 174 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE MANTENIMIENTO EN EL PANTEON MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENEF 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 2,100.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$2,100.00 | \$2,100.00 |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Cheque N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 4,744.26 | |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 1,450.00 | 0 |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 1,450.00 |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00379 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER (Proveedores por F | 300 | 0 | |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00379 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER (Proveedores por F | 0 | 300 | |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00379 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER (Proveedores por F | 400 | 0 | |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00379 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER (Proveedores por F | 0 | 400 | |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00379 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER (Proveedores por F | 400 | 0 | |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00379 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER (Proveedores por F | 0 | 400 | |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00379 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER (Proveedores por F | 350 | 0 | |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00379 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER (Proveedores por F | 0 | 350 | |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Ref N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00147 | PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO (Otros Document | 3,294.26 | 0 | |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 300 | 0 | |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 400 | 0 | |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 400 | 0 | |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 350 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$4,744.26 | \$4,744.26 |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 300 | |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 400 | |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 400 | |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 350 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---------------------|---|---------------------------------|---|-----|-----|
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 300 | 0 |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 300 |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 400 | 0 |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 400 |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 400 | 0 |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 400 |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 350 | 0 |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 350 |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 300 | 0 |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 300 |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 400 | 0 |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 400 |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 400 | 0 |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 400 |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 350 | 0 |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 350 |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 400 |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 400 | 0 |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 400 |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 400 | 0 |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 400 |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 350 | 0 |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 350 |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA | 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 300 | 0 |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA | 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 400 | 0 |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA | 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 400 | 0 |
| 13/Ene/2017 | G156 | 175 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVOS DE LA | 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 350 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--|---------------------------------|---|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 16/Ene/2017 | G157 | 176 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 A MACEDONIO LEON RODRIGUEZ AVALOS, A CARGO DE ESTI | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 40,000.00 |
| 16/Ene/2017 | G157 | 176 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 A MACEDONIO LEON RODRIGUEZ AVALOS, A CARGO DE ESTI | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-01808 | RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON (Otros Doc | 40,000.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G158 | 177 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 AL PROVEEDOR ALVARO DE LA CRUZ LOPEZ, A CARGO DE ES | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 9,036.00 |
| 16/Ene/2017 | G158 | 177 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 AL PROVEEDOR ALVARO DE LA CRUZ LOPEZ, A CARGO DE ES | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00541 | DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO (Otros Documentos por | 9,036.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G159 | 178 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G160 | 179 | Cheque N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C RICARDO JULIAN AMCEDO BAUMGARTEN, A CARGO DE | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 25,000.00 |
| 16/Ene/2017 | G160 | 179 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C RICARDO JULIAN AMCEDO BAUMGARTEN, A CARGO DE | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-11548 | MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN (Préstam | 25,000.00 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|------------------------|--|---------------------------------|--|-----------|------------|
| 16/Ene/2017 | G161 | 180 | Cheque N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C OMAR NEYL MOMNCAYO GARCIA, A CARGO DE ESTE M 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 30,000.00 |
| 16/Ene/2017 | G161 | 180 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C OMAR NEYL MOMNCAYO GARCIA, A CARGO DE ESTE M 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-01773 | | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL (Préstamos otorga | 30,000.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G162 | 181 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DUEDA 2016 A VICTOR RANGEL VELASCO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO C 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 14,178.00 |
| 16/Ene/2017 | G162 | 181 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DUEDA 2016 A VICTOR RANGEL VELASCO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO C 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-01125 | | RANGEL VELASCO VICTOR (Otros Documentos por P | 14,178.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G163 | 182 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 AL C IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA, A CARGO DE ESTE MI 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 739.89 |
| 16/Ene/2017 | G163 | 182 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 AL C IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA, A CARGO DE ESTE MI 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00147 | | PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO (Otros Document | 739.89 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G164 | 183 | Transf N° FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017, PAGO DEL PERSONAL DE BASE. | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 602,091.65 |
| 16/Ene/2017 | G164 | 183 | Ref N° FolioRef | DEL 16 AL 31 DEL ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE. | 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13422 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2017 (Otros Efectivos y Equiv | 4,048.05 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G164 | 183 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00055 | SOLIS ALFREDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo | 0 | 500 |
| 16/Ene/2017 | G164 | 183 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00277 | PEREZ CHAVARIN MARISOL (Préstamos otorgados a | 0 | 1,000.00 |
| 16/Ene/2017 | G164 | 183 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00302 | CASTILLON GORDIAN LEONEL (Préstamos otorgado: | 0 | 500 |
| 16/Ene/2017 | G164 | 183 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-05475 | RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY (Préstamo | 0 | 500 |
| 16/Ene/2017 | G164 | 183 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE ENERO C 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-11314 | | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO (Préstamos otorga | 0 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G164 | 183 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE ENERO C 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-11314 | | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO (Préstamos otorga | 0 | 12,592.16 |
| 16/Ene/2017 | G164 | 183 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-11573 | GOMEZ BAÑUELOS EDGAR (Préstamos otorgados a | 0 | 1,000.00 |
| 16/Ene/2017 | G164 | 183 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-11612 | RUBIO CARRILLO J. CARLOS (Préstamos otorgados a | 0 | 1,000.00 |
| 16/Ene/2017 | G164 | 183 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-12961 | HERNANDEZ MORA ARELI (Préstamos otorgados a C | 0 | 500 |
| 16/Ene/2017 | G164 | 183 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 9,514.72 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G164 | 183 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 0 | 9,514.72 |
| 16/Ene/2017 | G164 | 183 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 7,385.44 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G164 | 183 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 0 | 7,385.44 |
| 16/Ene/2017 | G164 | 183 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 800 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G164 | 183 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 0 | 800 |
| 16/Ene/2017 | G164 | 183 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 400 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G164 | 183 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 0 | 400 |
| 16/Ene/2017 | G164 | 183 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 13,269.07 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G164 | 183 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 0 | 13,269.07 |
| 16/Ene/2017 | G164 | 183 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 400 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G164 | 183 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 0 | 400 |
| 16/Ene/2017 | G164 | 183 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 12,924.69 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G164 | 183 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 0 | 12,924.69 |
| 16/Ene/2017 | G164 | 183 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 400 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G164 | 183 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 0 | 400 |
| 16/Ene/2017 | G164 | 183 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 13,519.36 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G164 | 183 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 0 | 13,519.36 |
| 16/Ene/2017 | G164 | 183 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 800 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G164 | 183 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 0 | 800 |
| 16/Ene/2017 | G164 | 183 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 13,189.76 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G164 | 183 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 0 | 13,189.76 |
| 16/Ene/2017 | G164 | 183 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 10,307.84 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G164 | 183 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 0 | 10,307.84 |
| 16/Ene/2017 | G164 | 183 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 13,396.96 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G164 | 183 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 0 | 13,396.96 |
| 16/Ene/2017 | G164 | 183 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 1,200.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G164 | 183 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 0 | 1,200.00 |
| 16/Ene/2017 | G164 | 183 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 16,281.39 | 0 |

| | | | | | | |
|--|------|-------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| 16/Ene/2017 | G165 | 184 Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C LORENZO LOPEZ LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO I 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-01932 | LOPEZ LOPEZ LORENZO (Préstamos otorgados a Cor | 30,000.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G166 | 185 Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G167 | 186 Cheque N° FolioRef | PAPAL REGALO PARA POSADA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 280 |
| 16/Ene/2017 | G167 | 186 Factura N° FolioRef | PAPAL REGALO PARA POSADA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00623 | BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA (Proveedores | 280 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G167 | 186 Factura N° FolioRef | PAPAL REGALO PARA POSADA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00623 | BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA (Proveedores | 0 | 280 |
| 16/Ene/2017 | G167 | 186 Factura N° FolioRef | PAPAL REGALO PARA POSADA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios C | 280 | 0 |
| Total Contable | | | | | \$280.00 | \$280.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | |
| 16/Ene/2017 | G167 | 186 Factura N° FolioRef | PAPAL REGALO PARA POSADA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 280 |
| 16/Ene/2017 | G167 | 186 Factura N° FolioRef | PAPAL REGALO PARA POSADA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 280 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G167 | 186 Factura N° FolioRef | PAPAL REGALO PARA POSADA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 280 |
| 16/Ene/2017 | G167 | 186 Factura N° FolioRef | PAPAL REGALO PARA POSADA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 280 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G167 | 186 Factura N° FolioRef | PAPAL REGALO PARA POSADA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 280 |
| 16/Ene/2017 | G167 | 186 Factura N° FolioRef | PAPAL REGALO PARA POSADA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 280 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G167 | 186 Factura N° FolioRef | PAPAL REGALO PARA POSADA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 280 |
| 16/Ene/2017 | G167 | 186 Factura N° FolioRef | PAPAL REGALO PARA POSADA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 280 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|--------------------------|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 10/Ene/2017 | G168 | 187 Cheque N° FolioRef | ANTICIPO A COMPRAS VARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 696 | |
| 10/Ene/2017 | G168 | 187 Ref N° FolioRef | ANTICIPO A COMPRAS VARIAS | 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-09022 | DE JESUS LERMA NETY (Otros Derechos a recibir bie | 696 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|-------------------------|---|---|--|--------------------------|-----------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 18/Ene/2017 | G169 | 188 Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 14,575.40 | |
| 18/Ene/2017 | G169 | 188 Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-13397 | MORALES BERMUDEZ KARLA (Otros Documentos pc | 14,575.40 | 0 | |
| 18/Ene/2017 | G170 | 189 Cheque N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE SONIDO Y LUCES PARA FESTIVAL CULTURAL DE LAS FIESTAS PA` 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 5,220.00 | | |
| 18/Ene/2017 | G170 | 189 Factura N° FolioRef | RENTA DE SONIDO Y LUCES PARA FESTIVAL CULTURAL DE LAS FIESTAS PATRONALES 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01823 | RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA (Proveedores p | 5,220.00 | 0 | | |
| 18/Ene/2017 | G170 | 189 Factura N° FolioRef | RENTA DE SONIDO Y LUCES PARA FESTIVAL CULTURAL DE LAS FIESTAS PATRONALES: 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01823 | RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA (Proveedores p | 0 | 5,220.00 | | |
| 18/Ene/2017 | G170 | 189 Factura N° FolioRef | RENTA DE SONIDO Y LUCES PARA FESTIVAL CULTURAL DE LAS FIESTAS PATRONALES: 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios C | 5,220.00 | 0 | | |
| Total Contable | | | | | \$5,220.00 | \$5,220.00 | | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 18/Ene/2017 | G170 | 189 Factura N° FolioRef | RENTA DE SONIDO Y LUCES PARA FESTIVAL CULTURAL DE LAS FIESTAS PATRONALES 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 5,220.00 | | |
| 18/Ene/2017 | G170 | 189 Factura N° FolioRef | RENTA DE SONIDO Y LUCES PARA FESTIVAL CULTURAL DE LAS FIESTAS PATRONALES 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 5,220.00 | 0 | | |
| 18/Ene/2017 | G170 | 189 Factura N° FolioRef | RENTA DE SONIDO Y LUCES PARA FESTIVAL CULTURAL DE LAS FIESTAS PATRONALES 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 5,220.00 | | |
| 18/Ene/2017 | G170 | 189 Factura N° FolioRef | RENTA DE SONIDO Y LUCES PARA FESTIVAL CULTURAL DE LAS FIESTAS PATRONALES: 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 5,220.00 | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------------------|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 18/Ene/2017 | G170 | 189 | Factura N° FolioRef | RENTA DE SONIDO Y LUCES PARA FESTIVAL CULTURAL DE LAS FIESTAS PATRONALES 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 5,220.00 | |
| 18/Ene/2017 | G170 | 189 | Factura N° FolioRef | RENTA DE SONIDO Y LUCES PARA FESTIVAL CULTURAL DE LAS FIESTAS PATRONALES 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 5,220.00 | 0 | |
| 18/Ene/2017 | G170 | 189 | Factura N° FolioRef | RENTA DE SONIDO Y LUCES PARA FESTIVAL CULTURAL DE LAS FIESTAS PATRONALES 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 5,220.00 | |
| 18/Ene/2017 | G170 | 189 | Factura N° FolioRef | RENTA DE SONIDO Y LUCES PARA FESTIVAL CULTURAL DE LAS FIESTAS PATRONALES 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 5,220.00 | 0 | |
| 18/Ene/2017 | G171 | 190 | Cheque N° FolioRef | PAGO POR ELABORACION DE MARCO DE MADERA Y PINTURAS EN MANTA PARA AC 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 3,500.00 | |
| 18/Ene/2017 | G171 | 190 | Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE MARCO DE MADERA PARA CARRO ALEGORICO 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00185 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por P | 1,000.00 | 0 | |
| 18/Ene/2017 | G171 | 190 | Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE MARCO DE MADERA PARA CARRO ALEGORICO 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00185 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por P | 0 | 1,000.00 | |
| 18/Ene/2017 | G171 | 190 | Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE PINTURAS EN MANTA PARA ADORNO DE CARRO ALEGORICO PAF 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00185 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por P | 2,500.00 | 0 | |
| 18/Ene/2017 | G171 | 190 | Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE PINTURAS EN MANTA PARA ADORNO DE CARRO ALEGORICO PAF 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00185 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por P | 0 | 2,500.00 | |
| 18/Ene/2017 | G171 | 190 | Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE MARCO DE MADERA PARA CARRO ALEGORICO 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios C | 1,000.00 | 0 | |
| 18/Ene/2017 | G171 | 190 | Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE PINTURAS EN MANTA PARA ADORNO DE CARRO ALEGORICO PAF 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios C | 2,500.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$3,500.00 | \$3,500.00 |
| 18/Ene/2017 | G171 | 190 | Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE MARCO DE MADERA PARA CARRO ALEGORICO 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 1,000.00 | |
| 18/Ene/2017 | G171 | 190 | Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE PINTURAS EN MANTA PARA ADORNO DE CARRO ALEGORICO PAF 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 2,500.00 | |
| 18/Ene/2017 | G171 | 190 | Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE PINTURAS EN MANTA PARA ADORNO DE CARRO ALEGORICO PAF 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 2,500.00 | 0 | |
| 18/Ene/2017 | G171 | 190 | Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE PINTURAS EN MANTA PARA ADORNO DE CARRO ALEGORICO PAF 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 2,500.00 | |
| 18/Ene/2017 | G171 | 190 | Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE MARCO DE MADERA PARA CARRO ALEGORICO 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 1,000.00 | 0 | |
| 18/Ene/2017 | G171 | 190 | Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE MARCO DE MADERA PARA CARRO ALEGORICO 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 1,000.00 | |
| 18/Ene/2017 | G171 | 190 | Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE MARCO DE MADERA PARA CARRO ALEGORICO 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 1,000.00 | 0 | |
| 18/Ene/2017 | G171 | 190 | Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE MARCO DE MADERA PARA CARRO ALEGORICO 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 1,000.00 | |
| 18/Ene/2017 | G171 | 190 | Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE PINTURAS EN MANTA PARA ADORNO DE CARRO ALEGORICO PAF 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 2,500.00 | 0 | |
| 18/Ene/2017 | G171 | 190 | Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE PINTURAS EN MANTA PARA ADORNO DE CARRO ALEGORICO PAF 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 2,500.00 | |
| 18/Ene/2017 | G171 | 190 | Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE PINTURAS EN MANTA PARA ADORNO DE CARRO ALEGORICO PAF 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 2,500.00 | 0 | |
| 18/Ene/2017 | G171 | 190 | Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE PINTURAS EN MANTA PARA ADORNO DE CARRO ALEGORICO PAF 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 2,500.00 | |
| 18/Ene/2017 | G171 | 190 | Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE MARCO DE MADERA PARA CARRO ALEGORICO 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 1,000.00 | 0 | |
| 18/Ene/2017 | G171 | 190 | Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE MARCO DE MADERA PARA CARRO ALEGORICO 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 1,000.00 | |
| 18/Ene/2017 | G171 | 190 | Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE MARCO DE MADERA PARA CARRO ALEGORICO 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 1,000.00 | 0 | |
| 18/Ene/2017 | G171 | 190 | Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE PINTURAS EN MANTA PARA ADORNO DE CARRO ALEGORICO PAF 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 2,500.00 | 0 | |
| 18/Ene/2017 | G172 | 191 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE POR ELABORACION DE PAN PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,400.00 | |
| 18/Ene/2017 | G172 | 191 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE POR ELABORACION DE PAN PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00642 | ARAIZA GONZALEZ RAMON (Proveedores por Pagar | 1,400.00 | 0 | |
| 18/Ene/2017 | G172 | 191 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE POR ELABORACION DE PAN PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00642 | ARAIZA GONZALEZ RAMON (Proveedores por Pagar | 0 | 1,400.00 | |
| 18/Ene/2017 | G172 | 191 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE POR ELABORACION DE PAN PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios C | 1,400.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$1,400.00 | \$1,400.00 |
| 18/Ene/2017 | G172 | 191 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE POR ELABORACION DE PAN PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 1,400.00 | |
| 18/Ene/2017 | G172 | 191 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE POR ELABORACION DE PAN PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 1,400.00 | 0 | |
| 18/Ene/2017 | G172 | 191 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE POR ELABORACION DE PAN PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 1,400.00 | |
| 18/Ene/2017 | G172 | 191 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE POR ELABORACION DE PAN PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 1,400.00 | 0 | |
| 18/Ene/2017 | G172 | 191 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE POR ELABORACION DE PAN PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 1,400.00 | |
| 18/Ene/2017 | G172 | 191 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE POR ELABORACION DE PAN PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 1,400.00 | 0 | |
| 18/Ene/2017 | G172 | 191 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE POR ELABORACION DE PAN PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 1,400.00 | |
| 18/Ene/2017 | G172 | 191 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE POR ELABORACION DE PAN PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 1,400.00 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | DEBE | HABER |
|-------|--------|--------|-------------|------------------------|----------|------|-------|
|-------|--------|--------|-------------|------------------------|----------|------|-------|

| FECHA | EVENTO | ASIENTO | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|---|---------------------------------|---|-----------|-----------|
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 16/Ene/2017 | G173 | 192 | Cheque N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, A CARGO DE ESTE | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 25,000.00 |
| 16/Ene/2017 | G173 | 192 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, A CARGO DE ESTE | 1.1.2.0-0000-0000-401-0-11609 | CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS (Préstamos ot | 25,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 18/Ene/2017 | G174 | 193 | Cheque N° FolioRef | PAGO POR ARREGLO Y ADORNO DE CARRO ALEGORICO CON MOTIVO DE EVENTO C | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,500.00 | |
| 18/Ene/2017 | G174 | 193 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ARREGLO Y ADORNO DE CARRO ALEGORICO CON MOTIVO DE EVENTO C | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13453 | SALCEDO LLAMAS JUAN GERMAN (Proveedores por | 2,500.00 | 0 | |
| 18/Ene/2017 | G174 | 193 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ARREGLO Y ADORNO DE CARRO ALEGORICO CON MOTIVO DE EVENTO C | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13453 | SALCEDO LLAMAS JUAN GERMAN (Proveedores por | 0 | 2,500.00 | |
| 18/Ene/2017 | G174 | 193 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ARREGLO Y ADORNO DE CARRO ALEGORICO CON MOTIVO DE EVENTO C | 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios C | 2,500.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| 18/Ene/2017 | G174 | 193 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ARREGLO Y ADORNO DE CARRO ALEGORICO CON MOTIVO DE EVENTO C | 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 2,500.00 | |
| 18/Ene/2017 | G174 | 193 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ARREGLO Y ADORNO DE CARRO ALEGORICO CON MOTIVO DE EVENTO C | 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 2,500.00 | 0 | |
| 18/Ene/2017 | G174 | 193 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ARREGLO Y ADORNO DE CARRO ALEGORICO CON MOTIVO DE EVENTO C | 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 2,500.00 | |
| 18/Ene/2017 | G174 | 193 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ARREGLO Y ADORNO DE CARRO ALEGORICO CON MOTIVO DE EVENTO C | 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 2,500.00 | 0 | |
| 18/Ene/2017 | G174 | 193 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ARREGLO Y ADORNO DE CARRO ALEGORICO CON MOTIVO DE EVENTO C | 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 2,500.00 | |
| 18/Ene/2017 | G174 | 193 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ARREGLO Y ADORNO DE CARRO ALEGORICO CON MOTIVO DE EVENTO C | 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 2,500.00 | 0 | |
| 18/Ene/2017 | G174 | 193 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ARREGLO Y ADORNO DE CARRO ALEGORICO CON MOTIVO DE EVENTO C | 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 2,500.00 | |
| 18/Ene/2017 | G174 | 193 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ARREGLO Y ADORNO DE CARRO ALEGORICO CON MOTIVO DE EVENTO C | 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 2,500.00 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 16/Ene/2017 | G175 | 194 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRETARIA DE | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,026.00 | |
| 16/Ene/2017 | G175 | 194 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRETARIA DE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00418 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Prov | 726 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G175 | 194 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRETARIA DE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00418 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Prov | 0 | 726 | |
| 16/Ene/2017 | G175 | 194 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRETARIA DE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 300 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G175 | 194 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRETARIA DE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 300 | |
| 16/Ene/2017 | G175 | 194 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRETARIA DE | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 300 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G175 | 194 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRETARIA DE | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 726 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$1,026.00 | \$1,026.00 |
| 16/Ene/2017 | G175 | 194 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRETARIA DE | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 300 | |
| 16/Ene/2017 | G175 | 194 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRETARIA DE | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 726 | |
| 16/Ene/2017 | G175 | 194 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRETARIA DE | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 726 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G175 | 194 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRETARIA DE | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 726 | |
| 16/Ene/2017 | G175 | 194 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRETARIA DE | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 300 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G175 | 194 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRETARIA DE | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 300 | |
| 16/Ene/2017 | G175 | 194 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRETARIA DE | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng | 300 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G175 | 194 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRETARIA DE | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng | 0 | 300 | |
| 16/Ene/2017 | G175 | 194 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRETARIA DE | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng | 726 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------------------|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 16/Ene/2017 | G175 | 194 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRETARIA DE 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengados) | 0 | 726 | |
| 16/Ene/2017 | G175 | 194 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRETARIA DE 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 726 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G175 | 194 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRETARIA DE 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 726 | |
| 16/Ene/2017 | G175 | 194 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRETARIA DE 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 300 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G175 | 194 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRETARIA DE 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 300 | |
| 16/Ene/2017 | G175 | 194 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRETARIA DE 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 300 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G175 | 194 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRETARIA DE 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 726 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G176 | 195 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A UNA REUNION A LAS OFICINAS DE 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería) | 0 | 363.4 | |
| 16/Ene/2017 | G176 | 195 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A UNA REUNION A LAS OFICINAS DE 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 363.4 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G176 | 195 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A UNA REUNION A LAS OFICINAS DE 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 363.4 | |
| 16/Ene/2017 | G176 | 195 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A UNA REUNION A LAS OFICINAS DE 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viáticos) | 363.4 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$363.40 | \$363.40 |
| 16/Ene/2017 | G176 | 195 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A UNA REUNION A LAS OFICINAS DE 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercido) | 0 | 363.4 | |
| 16/Ene/2017 | G176 | 195 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A UNA REUNION A LAS OFICINAS DE 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 363.4 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G176 | 195 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A UNA REUNION A LAS OFICINAS DE 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 363.4 | |
| 16/Ene/2017 | G176 | 195 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A UNA REUNION A LAS OFICINAS DE 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengados) | 363.4 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G176 | 195 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A UNA REUNION A LAS OFICINAS DE 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengados) | 0 | 363.4 | |
| 16/Ene/2017 | G176 | 195 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A UNA REUNION A LAS OFICINAS DE 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 363.4 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G176 | 195 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A UNA REUNION A LAS OFICINAS DE 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 363.4 | |
| 16/Ene/2017 | G176 | 195 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A UNA REUNION A LAS OFICINAS DE 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 363.4 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G177 | 196 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 AL C JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON, A CARGO DE 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería) | 0 | 1,100.00 | |
| 16/Ene/2017 | G177 | 196 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 AL C JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON, A CARGO DE 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00069 | BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO (Otros Docum | 1,100.00 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G178 | 197 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 AL C DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, A CARGO DE ESTE 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería) | 0 | 2,500.00 | |
| 16/Ene/2017 | G178 | 197 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 AL C DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, A CARGO DE ESTE 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-11609 | CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS (Otros Docum | 2,500.00 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G179 | 198 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 AL C KEVIN URIEL GOMEZ GORDIAN, A CARGO DE ESTE MUN 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería) | 0 | 1,600.00 | |
| 16/Ene/2017 | G179 | 198 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 AL C KEVIN URIEL GOMEZ GORDIAN, A CARGO DE ESTE MUN 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00170 | GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL (Otros Documentos | 1,600.00 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G180 | 199 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 AL C LEONEL CASTILLON GORDIAN, A CARGO DE ESTE MUNI 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería) | 0 | 900 | |
| 16/Ene/2017 | G180 | 199 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 AL C LEONEL CASTILLON GORDIAN, A CARGO DE ESTE MUNI 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00302 | CASTILLON GORDIAN LEONEL (Otros Documentos p | 900 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G181 | 200 | Cheque N° FolioRef | BECA ECONOMICA DEPORTIVA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, A 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería) | 0 | 3,000.00 | |
| 16/Ene/2017 | G181 | 200 | Orden Pago N° FolioRef | BECA ECONOMICA DEPORTIVA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, A 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03600 | OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH (Transferenci | 3,000.00 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G181 | 200 | Orden Pago N° FolioRef | BECA ECONOMICA DEPORTIVA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, A 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03600 | OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH (Transferenci | 0 | 3,000.00 | |
| 16/Ene/2017 | G181 | 200 | Orden Pago N° FolioRef | BECA ECONOMICA DEPORTIVA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, A 5.2.4.2.0-4421-0001-401-1-00004 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAF | 3,000.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| 16/Ene/2017 | G181 | 200 | Orden Pago N° FolioRef | BECA ECONOMICA DEPORTIVA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, A 8.2.2.0.0-4420-0000-401-1-00004 | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 0 | 3,000.00 | |
| 16/Ene/2017 | G181 | 200 | Orden Pago N° FolioRef | BECA ECONOMICA DEPORTIVA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, A 8.2.4.0.0-4420-0000-401-1-00004 | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 3,000.00 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G181 | 200 | Orden Pago N° FolioRef | BECA ECONOMICA DEPORTIVA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, A 8.2.4.0.0-4420-0000-401-1-00004 | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 0 | 3,000.00 | |
| 16/Ene/2017 | G181 | 200 | Orden Pago N° FolioRef | BECA ECONOMICA DEPORTIVA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, A 8.2.5.0.0-4420-0000-401-1-00004 | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 3,000.00 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G181 | 200 | Orden Pago N° FolioRef | BECA ECONOMICA DEPORTIVA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, A 8.2.5.0.0-4420-0000-401-1-00004 | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 0 | 3,000.00 | |
| 16/Ene/2017 | G181 | 200 | Orden Pago N° FolioRef | BECA ECONOMICA DEPORTIVA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, A 8.2.6.0.0-4420-0000-401-1-00004 | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 3,000.00 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G181 | 200 | Orden Pago N° FolioRef | BECA ECONOMICA DEPORTIVA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, A 8.2.6.0.0-4420-0000-401-1-00004 | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 0 | 3,000.00 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 18/Ene/2017 | G182 | 201 | Cheque N° FolioRef | PAGO POR ELABORACION DE CALIENTES PARA EVENTO CULTURAL CON MOTIVO DE 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 600 |
| 18/Ene/2017 | G182 | 201 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ELABORACION DE CALIENTES PARA EVENTO CULTURAL CON MOTIVO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-06512 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-06512 | SOLIS VELASCO ARCELIA (Proveedores por Pagar a C | 600 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G182 | 201 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ELABORACION DE CALIENTES PARA EVENTO CULTURAL CON MOTIVO DE 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-06512 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-06512 | SOLIS VELASCO ARCELIA (Proveedores por Pagar a C | 0 | 600 |
| 18/Ene/2017 | G182 | 201 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ELABORACION DE CALIENTES PARA EVENTO CULTURAL CON MOTIVO DE 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios C | 600 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$600.00 | \$600.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 18/Ene/2017 | G182 | 201 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ELABORACION DE CALIENTES PARA EVENTO CULTURAL CON MOTIVO DE 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 | 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 600 |
| 18/Ene/2017 | G182 | 201 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ELABORACION DE CALIENTES PARA EVENTO CULTURAL CON MOTIVO DE 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 600 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G182 | 201 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ELABORACION DE CALIENTES PARA EVENTO CULTURAL CON MOTIVO DE 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 600 |
| 18/Ene/2017 | G182 | 201 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ELABORACION DE CALIENTES PARA EVENTO CULTURAL CON MOTIVO DE 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 600 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G182 | 201 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ELABORACION DE CALIENTES PARA EVENTO CULTURAL CON MOTIVO DE 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 600 |
| 18/Ene/2017 | G182 | 201 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ELABORACION DE CALIENTES PARA EVENTO CULTURAL CON MOTIVO DE 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 600 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G182 | 201 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ELABORACION DE CALIENTES PARA EVENTO CULTURAL CON MOTIVO DE 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 600 |
| 18/Ene/2017 | G182 | 201 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR ELABORACION DE CALIENTES PARA EVENTO CULTURAL CON MOTIVO DE 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 | 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 600 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G183 | 202 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 4,640.00 |
| 18/Ene/2017 | G183 | 202 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-01823 | RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA (Otros Docume | 4,640.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 16/Ene/2017 | G184 | 203 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO CORRERSPONDIENTE AL MES DE ENERO : 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 4,500.00 |
| 16/Ene/2017 | G184 | 203 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO CORRERSPONDIENTE AL MES DE NOVIEN 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-06337 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-06337 | ROBLES CASTILLON BALDOMERO (Proveedores por | 1,500.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G184 | 203 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO CORRERSPONDIENTE AL MES DE NOVIEN 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-06337 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-06337 | ROBLES CASTILLON BALDOMERO (Proveedores por | 0 | 1,500.00 |
| 16/Ene/2017 | G184 | 203 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO CORRERSPONDIENTE AL MES DE DICIEMI 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-06337 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-06337 | ROBLES CASTILLON BALDOMERO (Proveedores por | 1,500.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G184 | 203 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO CORRERSPONDIENTE AL MES DE DICIEMI 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-06337 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-06337 | ROBLES CASTILLON BALDOMERO (Proveedores por | 0 | 1,500.00 |
| 16/Ene/2017 | G184 | 203 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO CORRERSPONDIENTE AL MES DE ENERO : 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-06337 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-06337 | ROBLES CASTILLON BALDOMERO (Proveedores por | 1,500.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G184 | 203 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO CORRERSPONDIENTE AL MES DE ENERO : 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-06337 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-06337 | ROBLES CASTILLON BALDOMERO (Proveedores por | 0 | 1,500.00 |
| 16/Ene/2017 | G184 | 203 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO CORRERSPONDIENTE AL MES DE NOVIEN 5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 | 5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (Servicios de Arren | 1,500.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G184 | 203 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO CORRERSPONDIENTE AL MES DE DICIEMI 5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 | 5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (Servicios de Arren | 1,500.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G184 | 203 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO CORRERSPONDIENTE AL MES DE ENERO : 5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 | 5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (Servicios de Arren | 1,500.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$4,500.00 | \$4,500.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 16/Ene/2017 | G184 | 203 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO CORRERSPONDIENTE AL MES DE ENERO : 8.2.2.0.0-3220-0000-401-1-00004 | 8.2.2.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 0 | 1,500.00 |
| 16/Ene/2017 | G184 | 203 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO CORRERSPONDIENTE AL MES DE NOVIEN 8.2.2.0.0-3220-0000-401-1-00004 | 8.2.2.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 0 | 1,500.00 |
| 16/Ene/2017 | G184 | 203 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO CORRERSPONDIENTE AL MES DE DICIEMI 8.2.2.0.0-3220-0000-401-1-00004 | 8.2.2.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 0 | 1,500.00 |
| 16/Ene/2017 | G184 | 203 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO CORRERSPONDIENTE AL MES DE DICIEMI 8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-00004 | 8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 1,500.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G184 | 203 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO CORRERSPONDIENTE AL MES DE DICIEMI 8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-00004 | 8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 0 | 1,500.00 |

| | | | | | |
|-------------|------|--|--|----------|----------|
| 16/Ene/2017 | G184 | 203 Orden Pago N° FolioRef PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO CORRERSONDIENTE AL MES DE NOVIEN 8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 1,500.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G184 | 203 Orden Pago N° FolioRef PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO CORRERSONDIENTE AL MES DE NOVIEN 8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 0 | 1,500.00 |
| 16/Ene/2017 | G184 | 203 Orden Pago N° FolioRef PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO CORRERSONDIENTE AL MES DE ENERO : 8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 1,500.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G184 | 203 Orden Pago N° FolioRef PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO CORRERSONDIENTE AL MES DE ENERO : 8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 0 | 1,500.00 |
| 16/Ene/2017 | G184 | 203 Orden Pago N° FolioRef PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO CORRERSONDIENTE AL MES DE ENERO : 8.2.5.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 1,500.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G184 | 203 Orden Pago N° FolioRef PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO CORRERSONDIENTE AL MES DE ENERO : 8.2.5.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 0 | 1,500.00 |
| 16/Ene/2017 | G184 | 203 Orden Pago N° FolioRef PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO CORRERSONDIENTE AL MES DE NOVIEN 8.2.5.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 1,500.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G184 | 203 Orden Pago N° FolioRef PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO CORRERSONDIENTE AL MES DE NOVIEN 8.2.5.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 0 | 1,500.00 |
| 16/Ene/2017 | G184 | 203 Orden Pago N° FolioRef PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO CORRERSONDIENTE AL MES DE DICIEM 8.2.5.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 1,500.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G184 | 203 Orden Pago N° FolioRef PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO CORRERSONDIENTE AL MES DE DICIEM 8.2.5.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 0 | 1,500.00 |
| 16/Ene/2017 | G184 | 203 Orden Pago N° FolioRef PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO CORRERSONDIENTE AL MES DE DICIEM 8.2.5.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 1,500.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G184 | 203 Orden Pago N° FolioRef PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO CORRERSONDIENTE AL MES DE DICIEM 8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 0 | 1,500.00 |
| 16/Ene/2017 | G184 | 203 Orden Pago N° FolioRef PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO CORRERSONDIENTE AL MES DE DICIEM 8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 1,500.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G184 | 203 Orden Pago N° FolioRef PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO CORRERSONDIENTE AL MES DE NOVIEN 8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 1,500.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G184 | 203 Orden Pago N° FolioRef PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO CORRERSONDIENTE AL MES DE NOVIEN 8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 0 | 1,500.00 |
| 16/Ene/2017 | G184 | 203 Orden Pago N° FolioRef PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO CORRERSONDIENTE AL MES DE ENERO : 8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 0 | 1,500.00 |
| 16/Ene/2017 | G184 | 203 Orden Pago N° FolioRef PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO CORRERSONDIENTE AL MES DE ENERO : 8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 1,500.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G184 | 203 Orden Pago N° FolioRef PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO CORRERSONDIENTE AL MES DE ENERO : 8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 0 | 1,500.00 |
| 16/Ene/2017 | G184 | 203 Orden Pago N° FolioRef PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO CORRERSONDIENTE AL MES DE ENERO : 8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 1,500.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G184 | 203 Orden Pago N° FolioRef PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO CORRERSONDIENTE AL MES DE ENERO : 8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 1,500.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G184 | 203 Orden Pago N° FolioRef PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO CORRERSONDIENTE AL MES DE ENERO : 8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 1,500.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G184 | 203 Orden Pago N° FolioRef PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO CORRERSONDIENTE AL MES DE ENERO : 8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 1,500.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE EVENTO | No. DE ASIENTO | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 18/Ene/2017 | G185 | 204 | Cheque N° FolioRef | PAGO POR OSO NAVIDEÑO Y ARBOL DE NAVIDAD | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 26,815.49 |
| 18/Ene/2017 | G185 | 204 | Factura N° FolioRef | OSO NAVIDEÑO CON LUCES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00398 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL (Proveedores por P | 6,380.00 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G185 | 204 | Factura N° FolioRef | OSO NAVIDEÑO CON LUCES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00398 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL (Proveedores por P | 0 | 6,380.00 |
| 18/Ene/2017 | G185 | 204 | Factura N° FolioRef | ARBOL DE NAVIDAD CON LUCES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00398 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL (Proveedores por P | 20,435.49 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G185 | 204 | Factura N° FolioRef | ARBOL DE NAVIDAD CON LUCES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00398 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL (Proveedores por P | 0 | 20,435.49 |
| 18/Ene/2017 | G185 | 204 | Factura N° FolioRef | OSO NAVIDEÑO CON LUCES | 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios C | 6,380.00 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G185 | 204 | Factura N° FolioRef | ARBOL DE NAVIDAD CON LUCES | 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios C | 20,435.49 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$26,815.49 | \$26,815.49 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 18/Ene/2017 | G185 | 204 | Factura N° FolioRef | OSO NAVIDEÑO CON LUCES | 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 6,380.00 |
| 18/Ene/2017 | G185 | 204 | Factura N° FolioRef | ARBOL DE NAVIDAD CON LUCES | 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 20,435.49 |
| 18/Ene/2017 | G185 | 204 | Factura N° FolioRef | ARBOL DE NAVIDAD CON LUCES | 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 20,435.49 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G185 | 204 | Factura N° FolioRef | ARBOL DE NAVIDAD CON LUCES | 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 20,435.49 |
| 18/Ene/2017 | G185 | 204 | Factura N° FolioRef | OSO NAVIDEÑO CON LUCES | 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 6,380.00 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G185 | 204 | Factura N° FolioRef | OSO NAVIDEÑO CON LUCES | 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 6,380.00 |
| 18/Ene/2017 | G185 | 204 | Factura N° FolioRef | OSO NAVIDEÑO CON LUCES | 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 6,380.00 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G185 | 204 | Factura N° FolioRef | OSO NAVIDEÑO CON LUCES | 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 6,380.00 |
| 18/Ene/2017 | G185 | 204 | Factura N° FolioRef | ARBOL DE NAVIDAD CON LUCES | 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 20,435.49 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G185 | 204 | Factura N° FolioRef | ARBOL DE NAVIDAD CON LUCES | 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 20,435.49 |
| 18/Ene/2017 | G185 | 204 | Factura N° FolioRef | ARBOL DE NAVIDAD CON LUCES | 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 20,435.49 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G185 | 204 | Factura N° FolioRef | ARBOL DE NAVIDAD CON LUCES | 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 20,435.49 |
| 18/Ene/2017 | G185 | 204 | Factura N° FolioRef | OSO NAVIDEÑO CON LUCES | 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 6,380.00 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G185 | 204 | Factura N° FolioRef | OSO NAVIDEÑO CON LUCES | 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 6,380.00 |
| 18/Ene/2017 | G185 | 204 | Factura N° FolioRef | OSO NAVIDEÑO CON LUCES | 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 6,380.00 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G185 | 204 | Factura N° FolioRef | ARBOL DE NAVIDAD CON LUCES | 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 20,435.49 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---------------------|--|---|----------|---|
| 16/Ene/2017 | G186 | 206 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRASLADO DE LOS ALUMNOS DE DIFERENTES LOCALID, 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 1,749.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G186 | 206 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULO QUE TRANSPORTA A LOS ALUMNOS DE I 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 984.07 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G186 | 206 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULO QUE TRANSPORTA A LOS ALUMNOS DE I 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 838.8 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 18/Ene/2017 | G187 | 207 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 3,050.80 |
| 18/Ene/2017 | G187 | 207 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 3,050.80 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G187 | 207 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 3,050.80 |
| 18/Ene/2017 | G187 | 207 | Factura N° FolioRef | SERVICIO PARA LLANTA DE RETROEXCAVADORA, LLANTA 22.5, RETRO TRASERO, M(| 2.1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00713 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO (Proveedores | 2,656.40 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G187 | 207 | Factura N° FolioRef | SERVICIO PARA LLANTA DE RETROEXCAVADORA, LLANTA 22.5, RETRO TRASERO, M(| 2.1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00713 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO (Proveedores | 0 | 2,656.40 |
| 18/Ene/2017 | G187 | 207 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE LLANTA RIN 16', LLANTA DE CARRETILLA Y VALVULAS 413 | 2.1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00713 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO (Proveedores | 394.4 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G187 | 207 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE LLANTA RIN 16', LLANTA DE CARRETILLA Y VALVULAS 413 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00713 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO (Proveedores | 0 | 394.4 |
| 18/Ene/2017 | G187 | 207 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE LLANTA RIN 16', LLANTA DE CARRETILLA Y VALVULAS 413 | 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO | 394.4 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G187 | 207 | Factura N° FolioRef | SERVICIO PARA LLANTA DE RETROEXCAVADORA, LLANTA 22.5, RETRO TRASERO, M(| 5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUII | 2,656.40 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$3,050.80 | \$3,050.80 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 18/Ene/2017 | G187 | 207 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE LLANTA RIN 16', LLANTA DE CARRETILLA Y VALVULAS 413 | 8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 0 | 394.4 |
| 18/Ene/2017 | G187 | 207 | Factura N° FolioRef | SERVICIO PARA LLANTA DE RETROEXCAVADORA, LLANTA 22.5, RETRO TRASERO, M(| 8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y (| 0 | 2,656.40 |
| 18/Ene/2017 | G187 | 207 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE LLANTA RIN 16', LLANTA DE CARRETILLA Y VALVULAS 413 | 8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 394.4 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G187 | 207 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE LLANTA RIN 16', LLANTA DE CARRETILLA Y VALVULAS 413 | 8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 0 | 394.4 |
| 18/Ene/2017 | G187 | 207 | Factura N° FolioRef | SERVICIO PARA LLANTA DE RETROEXCAVADORA, LLANTA 22.5, RETRO TRASERO, M(| 8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y (| 2,656.40 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G187 | 207 | Factura N° FolioRef | SERVICIO PARA LLANTA DE RETROEXCAVADORA, LLANTA 22.5, RETRO TRASERO, M(| 8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y (| 0 | 2,656.40 |
| 18/Ene/2017 | G187 | 207 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE LLANTA RIN 16', LLANTA DE CARRETILLA Y VALVULAS 413 | 8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 394.4 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G187 | 207 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE LLANTA RIN 16', LLANTA DE CARRETILLA Y VALVULAS 413 | 8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 0 | 394.4 |
| 18/Ene/2017 | G187 | 207 | Factura N° FolioRef | SERVICIO PARA LLANTA DE RETROEXCAVADORA, LLANTA 22.5, RETRO TRASERO, M(| 8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y (| 2,656.40 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G187 | 207 | Factura N° FolioRef | SERVICIO PARA LLANTA DE RETROEXCAVADORA, LLANTA 22.5, RETRO TRASERO, M(| 8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y (| 0 | 2,656.40 |
| 18/Ene/2017 | G187 | 207 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE LLANTA RIN 16', LLANTA DE CARRETILLA Y VALVULAS 413 | 8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 394.4 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G187 | 207 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE LLANTA RIN 16', LLANTA DE CARRETILLA Y VALVULAS 413 | 8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 0 | 394.4 |
| 18/Ene/2017 | G187 | 207 | Factura N° FolioRef | SERVICIO PARA LLANTA DE RETROEXCAVADORA, LLANTA 22.5, RETRO TRASERO, M(| 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y (| 2,656.40 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G187 | 207 | Factura N° FolioRef | SERVICIO PARA LLANTA DE RETROEXCAVADORA, LLANTA 22.5, RETRO TRASERO, M(| 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y (| 0 | 2,656.40 |
| 18/Ene/2017 | G187 | 207 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE LLANTA RIN 16', LLANTA DE CARRETILLA Y VALVULAS 413 | 8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 394.4 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G187 | 207 | Factura N° FolioRef | SERVICIO PARA LLANTA DE RETROEXCAVADORA, LLANTA 22.5, RETRO TRASERO, M(| 8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y (| 2,656.40 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G188 | 209 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 39,750.00 |
| 18/Ene/2017 | G188 | 209 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-01083 | RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA (Otros Docu | 39,750.00 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G189 | 211 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | DEBE | HABER |
|-------|--------|--------|-------------|------------------------|----------|------|-------|
|-------|--------|--------|-------------|------------------------|----------|------|-------|

| FECHA | EVENTO | ASIENTO | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|------|-------|
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 19/Ene/2017 | G190 | 212 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|------------------------|---|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 16/Ene/2017 | G191 | 213 | Cheque N° FolioRef | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN AREAS PUBLICAS LO CORRESPONDIENTE AL MES 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,300.00 | | |
| 16/Ene/2017 | G191 | 213 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN AREAS PUBLICAS LO CORRESPONDIENTE AL MES 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-05022 | VENEGAS JOYA AMBROCIO (Servicios Personales Po | 2,300.00 | 0 | | |
| 16/Ene/2017 | G191 | 213 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN AREAS PUBLICAS LO CORRESPONDIENTE AL MES 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-05022 | VENEGAS JOYA AMBROCIO (Servicios Personales Po | 0 | 2,300.00 | | |
| 16/Ene/2017 | G191 | 213 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN AREAS PUBLICAS LO CORRESPONDIENTE AL MES 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,300.00 | 0 | | |
| | | | | | | Total Contable | \$2,300.00 | \$2,300.00 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | | |
| 16/Ene/2017 | G191 | 213 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN AREAS PUBLICAS LO CORRESPONDIENTE AL MES 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 2,300.00 | | |
| 16/Ene/2017 | G191 | 213 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN AREAS PUBLICAS LO CORRESPONDIENTE AL MES 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 2,300.00 | 0 | | |
| 16/Ene/2017 | G191 | 213 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN AREAS PUBLICAS LO CORRESPONDIENTE AL MES 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 2,300.00 | | |
| 16/Ene/2017 | G191 | 213 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN AREAS PUBLICAS LO CORRESPONDIENTE AL MES 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 2,300.00 | 0 | | |
| 16/Ene/2017 | G191 | 213 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN AREAS PUBLICAS LO CORRESPONDIENTE AL MES 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 2,300.00 | | |
| 16/Ene/2017 | G191 | 213 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN AREAS PUBLICAS LO CORRESPONDIENTE AL MES 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 2,300.00 | 0 | | |
| 16/Ene/2017 | G191 | 213 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN AREAS PUBLICAS LO CORRESPONDIENTE AL MES 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 2,300.00 | | |
| 16/Ene/2017 | G191 | 213 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN AREAS PUBLICAS LO CORRESPONDIENTE AL MES 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 2,300.00 | 0 | | |
| 16/Ene/2017 | G192 | 214 | Cheque N° FolioRef | PAGO A MEDICO DE GUARDIA EN EL CENTRO DE SALUD LO CORRESPONDIENTE A L 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 10,000.00 | | |
| 16/Ene/2017 | G192 | 214 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO DE GUARDIA EN EL CENTRO DE SALUD LO CORRESPONDIENTE A L 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13370 | MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE (Servicios Personales | 10,000.00 | 0 | | |
| 16/Ene/2017 | G192 | 214 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO DE GUARDIA EN EL CENTRO DE SALUD LO CORRESPONDIENTE A L 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13370 | MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE (Servicios Personales | 0 | 10,000.00 | | |
| 16/Ene/2017 | G192 | 214 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO DE GUARDIA EN EL CENTRO DE SALUD LO CORRESPONDIENTE A L 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 10,000.00 | 0 | | |
| | | | | | | Total Contable | \$10,000.00 | \$10,000.00 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | | |
| 16/Ene/2017 | G192 | 214 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO DE GUARDIA EN EL CENTRO DE SALUD LO CORRESPONDIENTE A L 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 10,000.00 | | |
| 16/Ene/2017 | G192 | 214 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO DE GUARDIA EN EL CENTRO DE SALUD LO CORRESPONDIENTE A L 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 10,000.00 | 0 | | |
| 16/Ene/2017 | G192 | 214 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO DE GUARDIA EN EL CENTRO DE SALUD LO CORRESPONDIENTE A L 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 10,000.00 | | |
| 16/Ene/2017 | G192 | 214 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO DE GUARDIA EN EL CENTRO DE SALUD LO CORRESPONDIENTE A L 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 10,000.00 | 0 | | |
| 16/Ene/2017 | G192 | 214 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO DE GUARDIA EN EL CENTRO DE SALUD LO CORRESPONDIENTE A L 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 10,000.00 | | |
| 16/Ene/2017 | G192 | 214 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO DE GUARDIA EN EL CENTRO DE SALUD LO CORRESPONDIENTE A L 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 10,000.00 | 0 | | |
| 16/Ene/2017 | G192 | 214 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO DE GUARDIA EN EL CENTRO DE SALUD LO CORRESPONDIENTE A L 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 10,000.00 | | |
| 16/Ene/2017 | G192 | 214 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO DE GUARDIA EN EL CENTRO DE SALUD LO CORRESPONDIENTE A L 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 10,000.00 | 0 | | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|------------------------|---|---|--------------------------|----------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 1/Ene/2017 | G193 | 215 | Cheque N° FolioRef | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, LO CORRESPONDIENTE 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 3,000.00 | |
| 1/Ene/2017 | G193 | 215 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, LO CORRESPONDIENTE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-12946 | SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON (Servicios Persona | 3,000.00 | 0 | |
| 1/Ene/2017 | G193 | 215 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, LO CORRESPONDIENTE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-12946 | SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON (Servicios Persona | 0 | 3,000.00 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------------------|--|---------------------------------|---|----------|----------|
| 1/Ene/2017 | G193 | 215 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, LO CORRESPONDIE | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumera | 3,000.00 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 1/Ene/2017 | G193 | 215 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, LO CORRESPONDIE | 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 3,000.00 |
| 1/Ene/2017 | G193 | 215 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, LO CORRESPONDIE | 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | G193 | 215 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, LO CORRESPONDIE | 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 3,000.00 |
| 1/Ene/2017 | G193 | 215 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, LO CORRESPONDIE | 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | G193 | 215 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, LO CORRESPONDIE | 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 3,000.00 |
| 1/Ene/2017 | G193 | 215 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, LO CORRESPONDIE | 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,000.00 | 0 |
| 1/Ene/2017 | G193 | 215 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, LO CORRESPONDIE | 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 3,000.00 |
| 1/Ene/2017 | G193 | 215 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, LO CORRESPONDIE | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|------------------------|---|---------------------------------|---|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 16/Ene/2017 | G194 | 216 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE APOYO FUNERARIO PARA LA DIFUNTA CATALINA GARCIA GORDIAN, A CA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 5,000.00 |
| 16/Ene/2017 | G194 | 216 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO FUNERARIO PARA LA DIFUNTA CATALINA GARCIA GORDIAN, A CA | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04482 | JOYA GARCIA FRANCISCO (Transferencias Otorgada: | 5,000.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G194 | 216 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO FUNERARIO PARA LA DIFUNTA CATALINA GARCIA GORDIAN, A CA | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-04482 | JOYA GARCIA FRANCISCO (Transferencias Otorgada: | 0 | 5,000.00 |
| 16/Ene/2017 | G194 | 216 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO FUNERARIO PARA LA DIFUNTA CATALINA GARCIA GORDIAN, A CA | 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (Ayudas Sociales a | 5,000.00 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 16/Ene/2017 | G194 | 216 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO FUNERARIO PARA LA DIFUNTA CATALINA GARCIA GORDIAN, A CA | 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 5,000.00 |
| 16/Ene/2017 | G194 | 216 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO FUNERARIO PARA LA DIFUNTA CATALINA GARCIA GORDIAN, A CA | 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 5,000.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G194 | 216 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO FUNERARIO PARA LA DIFUNTA CATALINA GARCIA GORDIAN, A CA | 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 5,000.00 |
| 16/Ene/2017 | G194 | 216 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO FUNERARIO PARA LA DIFUNTA CATALINA GARCIA GORDIAN, A CA | 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 5,000.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G194 | 216 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO FUNERARIO PARA LA DIFUNTA CATALINA GARCIA GORDIAN, A CA | 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 5,000.00 |
| 16/Ene/2017 | G194 | 216 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO FUNERARIO PARA LA DIFUNTA CATALINA GARCIA GORDIAN, A CA | 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 5,000.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G194 | 216 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO FUNERARIO PARA LA DIFUNTA CATALINA GARCIA GORDIAN, A CA | 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 5,000.00 |
| 16/Ene/2017 | G194 | 216 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO FUNERARIO PARA LA DIFUNTA CATALINA GARCIA GORDIAN, A CA | 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 5,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---|---|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 17/Ene/2017 | G195 | 217 | Cheque N° FolioRef | TRABAJO DE TABLAROCA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPUTO E INFORMATICA, 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,438.32 | |
| 17/Ene/2017 | G195 | 217 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 4,876.64 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G195 | 217 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 4,876.64 |
| 17/Ene/2017 | G195 | 217 | Factura N° FolioRef | TRABAJO DE TABLAROCA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPUTO E INFORMATICA, 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12554 | GUTIERREZ VELASCO FRANCISCO JAVIER (Proveedo | 4,876.64 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | G195 | 217 | Factura N° FolioRef | TRABAJO DE TABLAROCA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPUTO E INFORMATICA, 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12554 | GUTIERREZ VELASCO FRANCISCO JAVIER (Proveedo | 0 | 4,876.64 | |
| 17/Ene/2017 | G195 | 217 | Ref N° FolioRef | TRABAJO DE TABLAROCA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPUTO E INFORMATICA, 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-12554 | GUTIERREZ VELASCO FRANCISCO JAVIER (Otros Doc | 0 | 2,438.32 | |
| 17/Ene/2017 | G195 | 217 | Factura N° FolioRef | TRABAJO DE TABLAROCA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPUTO E INFORMATICA, 5.1.2.4.0-2441-0001-401-1-00004 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (Meriales y Ar | 4,876.64 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 17/Ene/2017 | G195 | 217 | Factura N° FolioRef | TRABAJO DE TABLAROCA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPUTO E INFORMATICA, 8.2.2.0.0-2440-0000-401-1-00004 | Madera y productos de madera (Presupuesto de Eg | 0 | 4,876.64 | |
| 17/Ene/2017 | G195 | 217 | Factura N° FolioRef | TRABAJO DE TABLAROCA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPUTO E INFORMATICA, 8.2.4.0.0-2440-0000-401-1-00004 | Madera y productos de madera (Presupuesto de Eg | 4,876.64 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | G195 | 217 | Factura N° FolioRef | TRABAJO DE TABLAROCA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPUTO E INFORMATICA, 8.2.4.0.0-2440-0000-401-1-00004 | Madera y productos de madera (Presupuesto de Eg | 0 | 4,876.64 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|------------------------|---|----------|--|---------------------|---------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 16/Ene/2017 | G200 | 231 | Transf N° FolioRef | PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A C. 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería) | 0 | 216,100.00 |
| 16/Ene/2017 | G200 | 231 | Ref N° FolioRef | PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A C. 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-01910 | | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL (Préstamos otorgados) | 0 | 8,900.00 |
| 16/Ene/2017 | G200 | 231 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A C. 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01910 | | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL (Transferencias) | 225,000.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G200 | 231 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A C. 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01910 | | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL (Transferencias) | 0 | 225,000.00 |
| 16/Ene/2017 | G200 | 231 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A C. 5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 | | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 225,000.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$225,000.00 | \$225,000.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 16/Ene/2017 | G200 | 231 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A C. 8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto) | 0 | 225,000.00 |
| 16/Ene/2017 | G200 | 231 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A C. 8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto) | 225,000.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G200 | 231 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A C. 8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto) | 0 | 225,000.00 |
| 16/Ene/2017 | G200 | 231 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A C. 8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto) | 225,000.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G200 | 231 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A C. 8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto) | 0 | 225,000.00 |
| 16/Ene/2017 | G200 | 231 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A C. 8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto) | 225,000.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G200 | 231 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A C. 8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto) | 0 | 225,000.00 |
| 16/Ene/2017 | G200 | 231 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A C. 8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto) | 225,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Transf N° FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 70,765.82 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 19.2 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 120 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02628 | TELESFORO MARCELINO LUIS (Préstamos otorgados) | 0 | 500 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Ref N° FolioRef | ADELANTO DE QUINCENA PRIMERA DE ENERO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-12535 | RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN (Préstamos otorgados) | 0 | 3,036.16 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I) | 96,991.20 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I) | 0 | 96,991.20 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I) | 10,000.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I) | 0 | 10,000.00 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO) | 120 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO) | 0 | 120 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO) | 19.2 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO) | 0 | 19.2 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Ref N° FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 2.1.1.9.0-0000-0000-502-0-13425 | RETENCION ISPT 2017 (Otras Cuentas por Pagar a Credores) | 0 | 8,289.22 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Ref N° FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 2.1.2.9.0-0000-0000-502-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Otras Cuentas por Pagar a Credores) | 0 | 10,000.00 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Ref N° FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017. | 2.1.2.9.0-0000-0000-502-0-13423 | CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017 (Otras Cuentas por Pagar a Credores) | 0 | 14,400.00 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (Renuer) | 96,991.20 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (Otras Cuentas por Pagar a Credores) | 10,000.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Financieros) | 120 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Financieros) | 19.2 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$107,130.40 | \$107,130.40 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto) | 0 | 96,991.20 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|------------------------|---|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 0 | 10,000.00 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 120 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 19.2 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 96,991.20 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 0 | 96,991.20 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 10,000.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 0 | 10,000.00 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 19.2 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 19.2 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 120 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 120 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 96,991.20 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 0 | 96,991.20 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 10,000.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 0 | 10,000.00 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 120 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 120 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 19.2 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 19.2 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 96,991.20 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 0 | 96,991.20 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 10,000.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 0 | 10,000.00 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 19.2 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 19.2 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 120 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 120 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 96,991.20 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 10,000.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 120 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G201 | 232 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 19.2 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|--------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 16/Ene/2017 | G202 | 234 | Transf N° FolioRef | PAGO DE VALES, LO CORRESPONDIENTE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 49,887.68 | |
| 16/Ene/2017 | G202 | 234 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 248 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G202 | 234 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 0 | 248 | |
| 16/Ene/2017 | G202 | 234 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 39.68 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G202 | 234 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 0 | 39.68 | |
| 16/Ene/2017 | G202 | 234 | Ref N° FolioRef | PAGO DE VALES, LO CORRESPONDIENTE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Otr | 49,600.00 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G202 | 234 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 248 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G202 | 234 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 39.68 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$49,887.68 | \$49,887.68 |
| 16/Ene/2017 | G202 | 234 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 248 | |
| 16/Ene/2017 | G202 | 234 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 39.68 | |
| 16/Ene/2017 | G202 | 234 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 39.68 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|--------------------|--------------|---------------------------------|--|-------|-------|
| 16/Ene/2017 | G202 | 234 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 39.68 |
| 16/Ene/2017 | G202 | 234 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 248 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G202 | 234 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 248 |
| 16/Ene/2017 | G202 | 234 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 248 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G202 | 234 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 248 |
| 16/Ene/2017 | G202 | 234 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 39.68 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G202 | 234 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 39.68 |
| 16/Ene/2017 | G202 | 234 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 39.68 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G202 | 234 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 39.68 |
| 16/Ene/2017 | G202 | 234 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 248 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G202 | 234 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 248 |
| 16/Ene/2017 | G202 | 234 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 248 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G202 | 234 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 39.68 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------------|--|---|--------------------------|-----------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Cheque N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA POSTE 169 YELA 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 61,281.00 | |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS JUNTAS Y VE 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 38,168.00 | 0 | |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS JUNTAS Y VE 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 38,168.00 | |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA LA BOCA DE TON 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 1,291.00 | 0 | |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA LA BOCA DE TON 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 1,291.00 | |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA LA LOCALIDAD D 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 1,205.00 | 0 | |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA LA LOCALIDAD D 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 1,205.00 | |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA MUELLE YELAPA 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 430 | 0 | |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA MUELLE YELAPA 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 430 | |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA POSTE 31 YELAP 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 538 | 0 | |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA POSTE 31 YELAP 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 538 | |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA POSTE 28 YELAP 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 861 | 0 | |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA POSTE 28 YELAP 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 861 | |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 861 | 0 | |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 861 | |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA POSTE 12 DE YEL 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 430 | 0 | |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA POSTE 12 DE YEL 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 430 | |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA POSTE 17 DE YEL 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 1,356.00 | 0 | |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA POSTE 17 DE YEL 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 1,356.00 | |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 613 | 0 | |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 613 | |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA POSTE 153 DE YE 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 480 | 0 | |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA POSTE 153 DE YE 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 480 | |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA POSTE 66 DE YEL 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 430 | 0 | |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA POSTE 66 DE YEL 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 430 | |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 1,037.00 | 0 | |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 1,037.00 | |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA POSTE 77 DE YEL 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 1,743.00 | 0 | |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA POSTE 77 DE YEL 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 1,743.00 | |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA POSTE 93 DE YEL 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 1,166.00 | 0 | |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---------------------|--|---|-----------|-----------|
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PIBLICO PARA LA BOCA DE TON 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 1,291.00 | 0 |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PIBLICO PARA LA BOCA DE TON 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 1,291.00 |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PIBLICO PARA LAS JUNTAS Y VE 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 38,168.00 | 0 |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PIBLICO PARA LAS JUNTAS Y VE 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 38,168.00 |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PIBLICO PARA LAS JUNTAS Y VE 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 38,168.00 | 0 |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PIBLICO PARA LA BOCA DE TON 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,291.00 | 0 |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PIBLICO PARA LA LOCALIDAD D 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,205.00 | 0 |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PIBLICO PARA MUELLE YELAPA 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 430 | 0 |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PIBLICO PARA POSTE 31 YELAP 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 538 | 0 |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PIBLICO PARA POSTE 28 YELAP 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 861 | 0 |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PIBLICO PARA YELAPA 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 861 | 0 |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PIBLICO PARA POSTE 12 DE YEL 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 430 | 0 |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PIBLICO PARA POSTE 17 DE YEL 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,356.00 | 0 |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PIBLICO PARA YELAPA 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 613 | 0 |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PIBLICO PARA POSTE 153 DE YE 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 480 | 0 |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PIBLICO PARA POSTE 66 DE YE 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 430 | 0 |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PIBLICO PARA YELAPA 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,037.00 | 0 |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PIBLICO PARA POSTE 77 DE YEL 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,743.00 | 0 |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PIBLICO PARA POSTE 119 YELA 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 2,303.00 | 0 |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PIBLICO PARA POSTE 169 YELA 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 915 | 0 |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PIBLICO PARA POSTE 93 DE YEL 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,166.00 | 0 |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PIBLICO PARA POSTE 104 DE YE 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,485.00 | 0 |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PIBLICO PARA POSTE 130 DE YE 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,023.00 | 0 |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PIBLICO PARA YELAPA 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 861 | 0 |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PIBLICO PARA POSTE 141 DE YE 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,296.00 | 0 |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PIBLICO PARA POSTE 146 DE YE 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 589 | 0 |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PIBLICO PARA YELAPA 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 991 | 0 |
| 19/Ene/2017 | G203 | 235 | Factura N° FolioRef | SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PIBLICO PARA POSTE 159 YELA 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,209.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|--------------------|--|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 16/Ene/2017 | G204 | 236 | Transf N° FolioRef | VALES DE DESPENSA LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE N | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 49,887.68 |
| 16/Ene/2017 | G204 | 236 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 248 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G204 | 236 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 0 | 248 |
| 16/Ene/2017 | G204 | 236 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 39.68 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G204 | 236 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 0 | 39.68 |
| 16/Ene/2017 | G204 | 236 | Ref N° FolioRef | VALES DE DESPENSA LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE N | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Otr | 49,600.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G204 | 236 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 248 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G204 | 236 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 39.68 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$49,887.68 | \$49,887.68 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 16/Ene/2017 | G204 | 236 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 248 |
| 16/Ene/2017 | G204 | 236 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 39.68 |
| 16/Ene/2017 | G204 | 236 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 39.68 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G204 | 236 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 39.68 |
| 16/Ene/2017 | G204 | 236 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 248 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G204 | 236 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 248 |

| | | | | | | | | |
|--|------|------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 16/Ene/2017 | G204 | 236 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 248 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G204 | 236 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 248 | |
| 16/Ene/2017 | G204 | 236 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 39.68 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G204 | 236 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 39.68 | |
| 16/Ene/2017 | G204 | 236 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 39.68 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G204 | 236 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 39.68 | |
| 16/Ene/2017 | G204 | 236 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 248 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G204 | 236 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 248 | |
| 16/Ene/2017 | G204 | 236 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 248 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G204 | 236 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 39.68 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G205 | 237 Transf N° FolioRef | PAGO POR PESTAMOS LO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 87,860.00 | |
| 16/Ene/2017 | G205 | 237 Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 | |
| 16/Ene/2017 | G205 | 237 Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 | |
| 16/Ene/2017 | G205 | 237 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G205 | 237 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 | |
| 16/Ene/2017 | G205 | 237 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G205 | 237 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 | |
| 16/Ene/2017 | G205 | 237 Ref N° FolioRef | PAGO POR PESTAMOS LO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-13423 | CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017 (Otros C | 87,860.00 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G205 | 237 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G205 | 237 No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$87,870.32 | \$87,870.32 |
| 16/Ene/2017 | G205 | 237 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 16/Ene/2017 | G205 | 237 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 16/Ene/2017 | G205 | 237 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G205 | 237 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 16/Ene/2017 | G205 | 237 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G205 | 237 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 16/Ene/2017 | G205 | 237 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G205 | 237 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 16/Ene/2017 | G205 | 237 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G205 | 237 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 16/Ene/2017 | G205 | 237 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G205 | 237 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 16/Ene/2017 | G205 | 237 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G205 | 237 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 16/Ene/2017 | G205 | 237 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G205 | 237 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G206 | 238 Transf N° FolioRef | PAGO POR PRESTAMOS A PERSONAL LO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 87,860.00 | |
| 16/Ene/2017 | G206 | 238 Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 | |
| 16/Ene/2017 | G206 | 238 Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 | |
| 16/Ene/2017 | G206 | 238 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G206 | 238 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 | |
| 16/Ene/2017 | G206 | 238 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G206 | 238 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 | |
| 16/Ene/2017 | G206 | 238 Ref N° FolioRef | PAGO POR PRESTAMOS A PERSONAL LO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-13423 | CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017 (Otros C | 87,860.00 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G206 | 238 No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | G206 | 238 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$87,870.32 | \$87,870.32 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|--------------------|--------------|---------------------------------|--|------|------|
| 16/Ene/2017 | G206 | 238 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 16/Ene/2017 | G206 | 238 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 16/Ene/2017 | G206 | 238 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G206 | 238 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 16/Ene/2017 | G206 | 238 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G206 | 238 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 16/Ene/2017 | G206 | 238 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G206 | 238 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 16/Ene/2017 | G206 | 238 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G206 | 238 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 16/Ene/2017 | G206 | 238 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G206 | 238 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 16/Ene/2017 | G206 | 238 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G206 | 238 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 16/Ene/2017 | G206 | 238 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G206 | 238 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 17/Ene/2017 | G207 | 239 | Transf N° FolioRef | PAGO DE OBLIGACIONES FICALES | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 992 | |
| 17/Ene/2017 | G207 | 239 | No Aplica FolioRef | PAGO DE OBLIGACIONES FICALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-11434 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Pro | 992 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | G207 | 239 | No Aplica FolioRef | PAGO DE OBLIGACIONES FICALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-11434 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Pro | 0 | 992 | |
| 17/Ene/2017 | G207 | 239 | No Aplica FolioRef | PAGO DE OBLIGACIONES FICALES | 5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 | IMPUESTOS Y DERECHOS (Otros Servicios Generales | 992 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$992.00 | \$992.00 |
| 17/Ene/2017 | G207 | 239 | No Aplica FolioRef | PAGO DE OBLIGACIONES FICALES | 8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por | 0 | 992 | |
| 17/Ene/2017 | G207 | 239 | No Aplica FolioRef | PAGO DE OBLIGACIONES FICALES | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Cor | 992 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | G207 | 239 | No Aplica FolioRef | PAGO DE OBLIGACIONES FICALES | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Cor | 0 | 992 | |
| 17/Ene/2017 | G207 | 239 | No Aplica FolioRef | PAGO DE OBLIGACIONES FICALES | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 992 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | G207 | 239 | No Aplica FolioRef | PAGO DE OBLIGACIONES FICALES | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 0 | 992 | |
| 17/Ene/2017 | G207 | 239 | No Aplica FolioRef | PAGO DE OBLIGACIONES FICALES | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 992 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | G207 | 239 | No Aplica FolioRef | PAGO DE OBLIGACIONES FICALES | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 0 | 992 | |
| 17/Ene/2017 | G207 | 239 | No Aplica FolioRef | PAGO DE OBLIGACIONES FICALES | 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pag | 992 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|------------------------|---|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Transf N° FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 89,598.17 |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 125 |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 20 |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO D | 1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02628 | TELESFORO MARCELINO LUIS (Préstamos otorgado | 0 | 500 |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 10,000.00 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 0 | 10,000.00 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 103,457.28 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 0 | 103,457.28 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 10,400.00 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 0 | 10,400.00 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 125 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 125 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 20 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 20 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Ref N° FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 2.1.1.9.0-0000-0000-502-0-13425 | RETENCION ISPT 2017 (Otras Cuentas por Pagar a Cr | 0 | 9,359.11 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Ref N° FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 2.1.2.9.0-0000-0000-502-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Otr | 0 | 10,000.00 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Ref N° FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 2.1.2.9.0-0000-0000-502-0-13423 | CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017 (Otros C | 0 | 14,400.00 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (Renurr | 103,457.28 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 5.1.1.3.0-1331-0001-502-1-00006 | HORAS EXTRAORDINARIAS (Renumeraciones Adicio | 10,400.00 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (O | 10,000.00 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 125 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 20 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$124,002.28 | \$124,002.28 |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 0 | 103,457.28 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 8.2.2.0.0-1330-0000-502-1-00006 | Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por I | 0 | 10,400.00 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 0 | 10,000.00 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 20 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 125 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 103,457.28 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 0 | 103,457.28 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 8.2.4.0.0-1330-0000-502-1-00006 | Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Com | 10,400.00 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 8.2.4.0.0-1330-0000-502-1-00006 | Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Com | 0 | 10,400.00 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 10,000.00 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 0 | 10,000.00 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 20 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 20 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 125 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 125 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 103,457.28 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 0 | 103,457.28 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 8.2.5.0.0-1330-0000-502-1-00006 | Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devi | 10,400.00 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 8.2.5.0.0-1330-0000-502-1-00006 | Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devi | 0 | 10,400.00 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 10,000.00 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 0 | 10,000.00 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 20 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 20 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 125 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 125 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 103,457.28 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 0 | 103,457.28 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 8.2.6.0.0-1330-0000-502-1-00006 | Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejerr | 10,400.00 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 8.2.6.0.0-1330-0000-502-1-00006 | Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejerr | 0 | 10,400.00 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 10,000.00 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 0 | 10,000.00 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 20 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 20 | |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 125 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|------------------------|---|---------------------------------|--|------------|-----|
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 125 |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 103,457.28 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 8.2.7.0.0-1330-0000-502-1-00006 | Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Page | 10,400.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 10,000.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 20 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G208 | 240 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 125 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 20/Ene/2017 | G210 | 242 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 A AMALIA BARRAGAN AVALOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPI | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 3,287.30 | |
| 20/Ene/2017 | G210 | 242 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 A AMALIA BARRAGAN AVALOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPI | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00989 | BARRAGAN AVALOS AMALIA (Otros Documentos pc | 3,287.30 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G211 | 243 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 A LAURA REBECA AMADOR MANZO, A CARGO DE ESTE MUN | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,050.00 | |
| 20/Ene/2017 | G211 | 243 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 A LAURA REBECA AMADOR MANZO, A CARGO DE ESTE MUN | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00632 | AMADOR MANZO LAURA REBECA (Otros Document | 1,050.00 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G212 | 244 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE PROMOCION DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE ENERO 2017, A CARG | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 5,500.00 | |
| 20/Ene/2017 | G212 | 244 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE PROMOCION DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE ENERO 2017, A CARG | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-07400 | SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA (Servicios Pei | 5,500.00 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G212 | 244 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE PROMOCION DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE ENERO 2017, A CARG | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-07400 | SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA (Servicios Pei | 0 | 5,500.00 | |
| 20/Ene/2017 | G212 | 244 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE PROMOCION DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE ENERO 2017, A CARG | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 5,500.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$5,500.00 | \$5,500.00 |
| 20/Ene/2017 | G212 | 244 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE PROMOCION DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE ENERO 2017, A CARG | 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 5,500.00 | |
| 20/Ene/2017 | G212 | 244 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE PROMOCION DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE ENERO 2017, A CARG | 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 5,500.00 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G212 | 244 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE PROMOCION DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE ENERO 2017, A CARG | 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 5,500.00 | |
| 20/Ene/2017 | G212 | 244 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE PROMOCION DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE ENERO 2017, A CARG | 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 5,500.00 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G212 | 244 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE PROMOCION DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE ENERO 2017, A CARG | 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 5,500.00 | |
| 20/Ene/2017 | G212 | 244 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE PROMOCION DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE ENERO 2017, A CARG | 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 5,500.00 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G212 | 244 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE PROMOCION DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE ENERO 2017, A CARG | 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 5,500.00 | |
| 20/Ene/2017 | G212 | 244 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE PROMOCION DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE ENERO 2017, A CARG | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 5,500.00 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8,214.96 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 3,656.55 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 3,656.55 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | LAPIZ ADHESIVO PARA SERVICIOS PUBLICOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 335.4 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | LAPIZ ADHESIVO PARA SERVICIOS PUBLICOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 0 | 335.4 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | BOTELLA DE TINTA AMARILLA, CIAN, NEGRA Y MAGENTA PARA PRESIDENCIA MUN | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 756 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | BOTELLA DE TINTA AMARILLA, CIAN, NEGRA Y MAGENTA PARA PRESIDENCIA MUN | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 0 | 756 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | BOTELLA DE TINTA NEGRA, MAGENTA, CIAN Y AMARILLA PARA SECRETARIA GENER | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 756 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | BOTELLA DE TINTA NEGRA, MAGENTA, CIAN Y AMARILLA PARA SECRETARIA GENER | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 0 | 756 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 508.4 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 508.4 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 200 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 200 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 500 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 500 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00487 | INFRA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Pla: | 1,184.15 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00487 | INFRA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Pla: | 0 | 1,184.15 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | BOLSAS PARA LA BASURA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00698 | ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ (Proveedores por Paga | 625 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | BOLSAS PARA LA BASURA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00698 | ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ (Proveedores por Paga | 0 | 625 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | FLORES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DE PROGRAMAS SOCIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01536 | MARCELO GUTIERREZ BENJAMIN (Proveedores por | 1,950.01 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | FLORES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DE PROGRAMAS SOCIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01536 | MARCELO GUTIERREZ BENJAMIN (Proveedores por | 0 | 1,950.01 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | FLORES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DE PROGRAMAS SOCIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01536 | MARCELO GUTIERREZ BENJAMIN (Proveedores por | 1,400.00 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | FLORES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DE PROGRAMAS SOCIALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01536 | MARCELO GUTIERREZ BENJAMIN (Proveedores por | 0 | 1,400.00 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | LAPIZ ADHESIVO PARA SERVICIOS PUBLICOS | 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI | 335.4 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | BOTELLA DE TINTA AMARILLA, CIAN, NEGRA Y MAGENTA PARA PRESIDENCIA MUN | 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1-00004 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC | 756 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | BOTELLA DE TINTA NEGRA, MAGENTA, CIAN Y AMARILLA PARA SECRETARIA GENER | 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1-00004 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC | 756 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | BOLSAS PARA LA BASURA | 5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 | MATERIAL DE LIMPIEZA (Alimentos y Utensilios) | 625 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL | 5.1.2.5.0-2511-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS (Productos Quimic | 1,184.15 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VARIAS | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 508.4 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VARIAS | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 200 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VARIAS | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 500 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | FLORES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DE PROGRAMAS SOCIALES | 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios C | 1,950.01 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | FLORES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DE PROGRAMAS SOCIALES | 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios C | 1,400.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$8,214.96 | \$8,214.96 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | LAPIZ ADHESIVO PARA SERVICIOS PUBLICOS | 8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 335.4 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | BOTELLA DE TINTA AMARILLA, CIAN, NEGRA Y MAGENTA PARA PRESIDENCIA MUN | 8.2.2.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 756 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | BOTELLA DE TINTA NEGRA, MAGENTA, CIAN Y AMARILLA PARA SECRETARIA GENER | 8.2.2.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 756 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | BOLSAS PARA LA BASURA | 8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ej | 0 | 625 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL | 8.2.2.0.0-2510-0000-401-1-00004 | Productos químicos básicos (Presupuesto de Egreso | 0 | 1,184.15 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VARIAS | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 508.4 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VARIAS | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 200 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VARIAS | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 500 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | FLORES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DE PROGRAMAS SOCIALES | 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 1,950.01 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | FLORES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DE PROGRAMAS SOCIALES | 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 1,400.00 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | LAPIZ ADHESIVO PARA SERVICIOS PUBLICOS | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 335.4 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | LAPIZ ADHESIVO PARA SERVICIOS PUBLICOS | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 335.4 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | BOTELLA DE TINTA NEGRA, MAGENTA, CIAN Y AMARILLA PARA SECRETARIA GENER | 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 756 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | BOTELLA DE TINTA NEGRA, MAGENTA, CIAN Y AMARILLA PARA SECRETARIA GENER | 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 756 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | BOTELLA DE TINTA AMARILLA, CIAN, NEGRA Y MAGENTA PARA PRESIDENCIA MUN | 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 756 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | BOTELLA DE TINTA AMARILLA, CIAN, NEGRA Y MAGENTA PARA PRESIDENCIA MUN | 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 756 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | BOLSAS PARA LA BASURA | 8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Compe | 625 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | BOLSAS PARA LA BASURA | 8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Compe | 0 | 625 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL | 8.2.4.0.0-2510-0000-401-1-00004 | Productos químicos básicos (Presupuesto de Egreso | 1,184.15 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL | 8.2.4.0.0-2510-0000-401-1-00004 | Productos químicos básicos (Presupuesto de Egreso | 0 | 1,184.15 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VARIAS | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 200 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VARIAS | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 200 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VARIAS | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 508.4 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VARIAS | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 508.4 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VARIAS | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 500 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VARIAS | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 500 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | FLORES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DE PROGRAMAS SOCIALES | 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 1,950.01 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | FLORES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DE PROGRAMAS SOCIALES | 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 1,950.01 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | FLORES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DE PROGRAMAS SOCIALES | 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 1,400.00 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | FLORES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DE PROGRAMAS SOCIALES | 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 1,400.00 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | LAPIZ ADHESIVO PARA SERVICIOS PUBLICOS | 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 335.4 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | LAPIZ ADHESIVO PARA SERVICIOS PUBLICOS | 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 335.4 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---------------------|---|---------------------------------|--|----------|----------|
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | BOTELLA DE TINTA AMARILLA, CIAN, NEGRA Y MAGENTA PARA PRESIDENCIA MUN | 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 756 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | BOTELLA DE TINTA AMARILLA, CIAN, NEGRA Y MAGENTA PARA PRESIDENCIA MUN | 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 756 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | BOTELLA DE TINTA NEGRA, MAGENTA, CIAN Y AMARILLA PARA SECRETARIA GENER | 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 756 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | BOTELLA DE TINTA NEGRA, MAGENTA, CIAN Y AMARILLA PARA SECRETARIA GENER | 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 756 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | BOLSAS PARA LA BASURA | 8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Deveni | 625 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | BOLSAS PARA LA BASURA | 8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Deveni | 0 | 625 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL | 8.2.5.0.0-2510-0000-401-1-00004 | Productos químicos básicos (Presupuesto de Egreso | 1,184.15 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL | 8.2.5.0.0-2510-0000-401-1-00004 | Productos químicos básicos (Presupuesto de Egreso | 0 | 1,184.15 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VARIAS | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveni | 508.4 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VARIAS | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveni | 0 | 508.4 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VARIAS | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveni | 200 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VARIAS | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveni | 0 | 200 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VARIAS | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveni | 500 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VARIAS | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveni | 0 | 500 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | FLORES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DE PROGRAMAS SOCIALES | 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 1,950.01 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | FLORES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DE PROGRAMAS SOCIALES | 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 1,950.01 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | FLORES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DE PROGRAMAS SOCIALES | 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 1,400.00 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | FLORES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DE PROGRAMAS SOCIALES | 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 1,400.00 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | LAPIZ ADHESIVO PARA SERVICIOS PUBLICOS | 8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 335.4 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | LAPIZ ADHESIVO PARA SERVICIOS PUBLICOS | 8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 335.4 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | BOTELLA DE TINTA NEGRA, MAGENTA, CIAN Y AMARILLA PARA SECRETARIA GENER | 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 756 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | BOTELLA DE TINTA NEGRA, MAGENTA, CIAN Y AMARILLA PARA SECRETARIA GENER | 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 756 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | BOTELLA DE TINTA AMARILLA, CIAN, NEGRA Y MAGENTA PARA PRESIDENCIA MUN | 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 756 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | BOTELLA DE TINTA AMARILLA, CIAN, NEGRA Y MAGENTA PARA PRESIDENCIA MUN | 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 756 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | BOLSAS PARA LA BASURA | 8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejerci | 625 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | BOLSAS PARA LA BASURA | 8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejerci | 0 | 625 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL | 8.2.6.0.0-2510-0000-401-1-00004 | Productos químicos básicos (Presupuesto de Egreso | 1,184.15 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL | 8.2.6.0.0-2510-0000-401-1-00004 | Productos químicos básicos (Presupuesto de Egreso | 0 | 1,184.15 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VARIAS | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 200 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VARIAS | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 200 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VARIAS | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 508.4 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VARIAS | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 508.4 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VARIAS | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 500 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VARIAS | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 500 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | FLORES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DE PROGRAMAS SOCIALES | 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 1,950.01 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | FLORES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DE PROGRAMAS SOCIALES | 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 1,950.01 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | FLORES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DE PROGRAMAS SOCIALES | 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 1,400.00 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | FLORES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DE PROGRAMAS SOCIALES | 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 1,400.00 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | LAPIZ ADHESIVO PARA SERVICIOS PUBLICOS | 8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 335.4 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | BOTELLA DE TINTA AMARILLA, CIAN, NEGRA Y MAGENTA PARA PRESIDENCIA MUN | 8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 756 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | BOTELLA DE TINTA NEGRA, MAGENTA, CIAN Y AMARILLA PARA SECRETARIA GENER | 8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 756 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | BOLSAS PARA LA BASURA | 8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagad | 625 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL | 8.2.7.0.0-2510-0000-401-1-00004 | Productos químicos básicos (Presupuesto de Egreso | 1,184.15 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VARIAS | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 508.4 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VARIAS | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 200 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VARIAS | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 500 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | FLORES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DE PROGRAMAS SOCIALES | 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 1,950.01 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G213 | 245 | Factura N° FolioRef | FLORES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DE PROGRAMAS SOCIALES | 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 1,400.00 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G214 | 246 | Cheque N° FolioRef | TONER HP PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, A CARGO DE ESTE MUNICI | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,399.00 |
| 20/Ene/2017 | G214 | 246 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 2,399.00 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 20/Ene/2017 | G214 | 246 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 2,399.00 |
| 20/Ene/2017 | G214 | 246 | Factura N° FolioRef | TONER HP PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, A CARGO DE ESTE MUNICI 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 2,399.00 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G214 | 246 | Factura N° FolioRef | TONER HP PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, A CARGO DE ESTE MUNICI 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 0 | 2,399.00 |
| 20/Ene/2017 | G214 | 246 | Factura N° FolioRef | TONER HP PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, A CARGO DE ESTE MUNICI 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1-00004 | | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC | 2,399.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$2,399.00 | \$2,399.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 20/Ene/2017 | G214 | 246 | Factura N° FolioRef | TONER HP PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, A CARGO DE ESTE MUNICI 8.2.2.0.0-2120-0000-401-1-00004 | | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 2,399.00 |
| 20/Ene/2017 | G214 | 246 | Factura N° FolioRef | TONER HP PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, A CARGO DE ESTE MUNICI 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1-00004 | | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 2,399.00 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G214 | 246 | Factura N° FolioRef | TONER HP PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, A CARGO DE ESTE MUNICI 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1-00004 | | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 2,399.00 |
| 20/Ene/2017 | G214 | 246 | Factura N° FolioRef | TONER HP PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, A CARGO DE ESTE MUNICI 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1-00004 | | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 2,399.00 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G214 | 246 | Factura N° FolioRef | TONER HP PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, A CARGO DE ESTE MUNICI 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1-00004 | | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 2,399.00 |
| 20/Ene/2017 | G214 | 246 | Factura N° FolioRef | TONER HP PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, A CARGO DE ESTE MUNICI 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 | | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 2,399.00 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G214 | 246 | Factura N° FolioRef | TONER HP PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, A CARGO DE ESTE MUNICI 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 | | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 2,399.00 |
| 20/Ene/2017 | G214 | 246 | Factura N° FolioRef | TONER HP PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, A CARGO DE ESTE MUNICI 8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 | | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 2,399.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 23/Ene/2017 | G215 | 247 | Cheque N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS EL 22 C 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,435.00 |
| 23/Ene/2017 | G215 | 247 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 1,435.00 | 0 |
| 23/Ene/2017 | G215 | 247 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 1,435.00 |
| 23/Ene/2017 | G215 | 247 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS EL 22 C 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00414 | | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (P | 252 | 0 |
| 23/Ene/2017 | G215 | 247 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS EL 22 C 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00414 | | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (P | 0 | 252 |
| 23/Ene/2017 | G215 | 247 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS EL 22 C 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00414 | | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (P | 1,183.00 | 0 |
| 23/Ene/2017 | G215 | 247 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS EL 22 C 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00414 | | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (P | 0 | 1,183.00 |
| 23/Ene/2017 | G215 | 247 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS EL 22 C 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 252 | 0 |
| 23/Ene/2017 | G215 | 247 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS EL 22 C 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 1,183.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$1,435.00 | \$1,435.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 23/Ene/2017 | G215 | 247 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS EL 22 C 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 252 |
| 23/Ene/2017 | G215 | 247 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS EL 22 C 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 1,183.00 |
| 23/Ene/2017 | G215 | 247 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS EL 22 C 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 1,183.00 | 0 |
| 23/Ene/2017 | G215 | 247 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS EL 22 C 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 1,183.00 |
| 23/Ene/2017 | G215 | 247 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS EL 22 C 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 252 | 0 |
| 23/Ene/2017 | G215 | 247 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS EL 22 C 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 252 |
| 23/Ene/2017 | G215 | 247 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS EL 22 C 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 252 | 0 |
| 23/Ene/2017 | G215 | 247 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS EL 22 C 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 252 |
| 23/Ene/2017 | G215 | 247 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS EL 22 C 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 1,183.00 | 0 |
| 23/Ene/2017 | G215 | 247 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS EL 22 C 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 1,183.00 |
| 23/Ene/2017 | G215 | 247 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS EL 22 C 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 1,183.00 | 0 |
| 23/Ene/2017 | G215 | 247 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS EL 22 C 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 1,183.00 |
| 23/Ene/2017 | G215 | 247 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS EL 22 C 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 252 | 0 |
| 23/Ene/2017 | G215 | 247 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS EL 22 C 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 252 |
| 23/Ene/2017 | G215 | 247 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS EL 22 C 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 | | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 252 | 0 |
| 23/Ene/2017 | G215 | 247 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS EL 22 C 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 | | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 1,183.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|--------------------|---|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 16/Ene/2017 | G216 | 249 | Transf N° FolioRef | RETENCIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 9,629.00 |
| 16/Ene/2017 | G216 | 249 | Ref N° FolioRef | SUBSIDIO AL EMPLEO 2016 CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2016 | 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-11631 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2016 (Otros Efectivos y Equiv: | 0 | 5,925.00 |
| 16/Ene/2017 | G216 | 249 | Otros FolioRef | ACTUALIZACION CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2016 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12780 | IMPUESTOS POR PAGAR 2016 (Proveedores por Pag | 70 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G216 | 249 | Otros FolioRef | ACTUALIZACION CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2016 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12780 | IMPUESTOS POR PAGAR 2016 (Proveedores por Pag | 0 | 70 |
| 16/Ene/2017 | G216 | 249 | Otros FolioRef | RECARGOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2016 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12780 | IMPUESTOS POR PAGAR 2016 (Proveedores por Pag | 174 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G216 | 249 | Otros FolioRef | RECARGOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2016 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12780 | IMPUESTOS POR PAGAR 2016 (Proveedores por Pag | 0 | 174 |
| 16/Ene/2017 | G216 | 249 | Ref N° FolioRef | RETENCIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2016 | 2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-11630 | RETENCION ISPT 2016 (Otras Cuentas por Pagar a Ci | 15,310.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G216 | 249 | Ref N° FolioRef | RETENCIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2016 | 2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-12780 | IMPUESTOS POR PAGAR 2016 (Otras Cuentas por Pa | 0 | 9,629.00 |
| 16/Ene/2017 | G216 | 249 | Ref N° FolioRef | RETENCIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2016 | 2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-12780 | IMPUESTOS POR PAGAR 2016 (Otras Cuentas por Pa | 9,629.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G216 | 249 | Otros FolioRef | ACTUALIZACION CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2016 | 5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 | IMPUESTOS Y DERECHOS (Otros Servicios Generales | 70 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G216 | 249 | Otros FolioRef | RECARGOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2016 | 5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 | IMPUESTOS Y DERECHOS (Otros Servicios Generales | 174 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$25,183.00 | \$25,183.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 16/Ene/2017 | G216 | 249 | Otros FolioRef | ACTUALIZACION CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2016 | 8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por | 0 | 70 |
| 16/Ene/2017 | G216 | 249 | Otros FolioRef | RECARGOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2016 | 8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por | 0 | 174 |
| 16/Ene/2017 | G216 | 249 | Otros FolioRef | ACTUALIZACION CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2016 | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Con | 70 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G216 | 249 | Otros FolioRef | ACTUALIZACION CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2016 | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Con | 0 | 70 |
| 16/Ene/2017 | G216 | 249 | Otros FolioRef | RECARGOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2016 | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Con | 174 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G216 | 249 | Otros FolioRef | RECARGOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2016 | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Con | 0 | 174 |
| 16/Ene/2017 | G216 | 249 | Otros FolioRef | ACTUALIZACION CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2016 | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 70 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G216 | 249 | Otros FolioRef | ACTUALIZACION CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2016 | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 0 | 70 |
| 16/Ene/2017 | G216 | 249 | Otros FolioRef | RECARGOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2016 | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 174 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G216 | 249 | Otros FolioRef | RECARGOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2016 | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 0 | 174 |
| 16/Ene/2017 | G216 | 249 | Otros FolioRef | ACTUALIZACION CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2016 | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 70 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G216 | 249 | Otros FolioRef | ACTUALIZACION CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2016 | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 0 | 70 |
| 16/Ene/2017 | G216 | 249 | Otros FolioRef | RECARGOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2016 | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 174 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G216 | 249 | Otros FolioRef | RECARGOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2016 | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 0 | 174 |
| 16/Ene/2017 | G216 | 249 | Otros FolioRef | ACTUALIZACION CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2016 | 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pag: | 70 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G216 | 249 | Otros FolioRef | RECARGOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2016 | 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pag: | 174 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 23/Ene/2017 | G217 | 250 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------|------------------------|----------|--------------------------|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------------------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 24/Ene/2017 | G218 | 251 | Cheque N° FolioRef | APOYO PARA ANTORCHA VARONIL QUE SALDRA DE LA CD DE QUILA AL TUITO EL 12 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 10,000.00 | |
| 24/Ene/2017 | G218 | 251 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA ANTORCHA VARONIL QUE SALDRA DE LA CD DE QUILA AL TUITO EL 12 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13465 | DE JESUS LERMA MANUEL (Transferencias Otorgad | 10,000.00 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G218 | 251 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA ANTORCHA VARONIL QUE SALDRA DE LA CD DE QUILA AL TUITO EL 12 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13465 | DE JESUS LERMA MANUEL (Transferencias Otorgad | 0 | 10,000.00 | |
| 24/Ene/2017 | G218 | 251 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA ANTORCHA VARONIL QUE SALDRA DE LA CD DE QUILA AL TUITO EL 12 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (Ayudas Sociales a | 10,000.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| 24/Ene/2017 | G218 | 251 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA ANTORCHA VARONIL QUE SALDRA DE LA CD DE QUILA AL TUITO EL 12 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 10,000.00 | |
| 24/Ene/2017 | G218 | 251 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA ANTORCHA VARONIL QUE SALDRA DE LA CD DE QUILA AL TUITO EL 12 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 10,000.00 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G218 | 251 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA ANTORCHA VARONIL QUE SALDRA DE LA CD DE QUILA AL TUITO EL 12 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 10,000.00 | |
| 24/Ene/2017 | G218 | 251 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA ANTORCHA VARONIL QUE SALDRA DE LA CD DE QUILA AL TUITO EL 12 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 10,000.00 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G218 | 251 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA ANTORCHA VARONIL QUE SALDRA DE LA CD DE QUILA AL TUITO EL 12 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 10,000.00 | |
| 24/Ene/2017 | G218 | 251 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA ANTORCHA VARONIL QUE SALDRA DE LA CD DE QUILA AL TUITO EL 12 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 10,000.00 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G218 | 251 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA ANTORCHA VARONIL QUE SALDRA DE LA CD DE QUILA AL TUITO EL 12 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 10,000.00 | |
| 24/Ene/2017 | G218 | 251 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA ANTORCHA VARONIL QUE SALDRA DE LA CD DE QUILA AL TUITO EL 12 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 10,000.00 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G219 | 252 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G220 | 253 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA BECA A ESTUDIANTE PARA ESTUDIOSPOR TRASLADO DE LA I 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,500.00 | |
| 24/Ene/2017 | G220 | 253 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA BECA A ESTUDIANTE PARA ESTUDIOSPOR TRASLADO DE LA I 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-07395 | CRUZ LORENZO JOSE NEREO (Transferencias Otorga | 1,500.00 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G220 | 253 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA BECA A ESTUDIANTE PARA ESTUDIOSPOR TRASLADO DE LA I 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-07395 | CRUZ LORENZO JOSE NEREO (Transferencias Otorga | 0 | 1,500.00 | |
| 24/Ene/2017 | G220 | 253 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA BECA A ESTUDIANTE PARA ESTUDIOSPOR TRASLADO DE LA I 5.2.4.2.0-4421-0001-401-1-00004 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAF | 1,500.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$1,500.00 | \$1,500.00 |
| 24/Ene/2017 | G220 | 253 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA BECA A ESTUDIANTE PARA ESTUDIOSPOR TRASLADO DE LA I 8.2.2.0.0-4420-0000-401-1-00004 | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 0 | 1,500.00 | |
| 24/Ene/2017 | G220 | 253 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA BECA A ESTUDIANTE PARA ESTUDIOSPOR TRASLADO DE LA I 8.2.4.0.0-4420-0000-401-1-00004 | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 1,500.00 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G220 | 253 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA BECA A ESTUDIANTE PARA ESTUDIOSPOR TRASLADO DE LA I 8.2.4.0.0-4420-0000-401-1-00004 | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 0 | 1,500.00 | |
| 24/Ene/2017 | G220 | 253 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA BECA A ESTUDIANTE PARA ESTUDIOSPOR TRASLADO DE LA I 8.2.5.0.0-4420-0000-401-1-00004 | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 1,500.00 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G220 | 253 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA BECA A ESTUDIANTE PARA ESTUDIOSPOR TRASLADO DE LA I 8.2.6.0.0-4420-0000-401-1-00004 | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 0 | 1,500.00 | |
| 24/Ene/2017 | G220 | 253 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA BECA A ESTUDIANTE PARA ESTUDIOSPOR TRASLADO DE LA I 8.2.6.0.0-4420-0000-401-1-00004 | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 0 | 1,500.00 | |
| 24/Ene/2017 | G220 | 253 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA BECA A ESTUDIANTE PARA ESTUDIOSPOR TRASLADO DE LA I 8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 1,500.00 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G221 | 254 | Cheque N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 07 AL 13 DE ENERO 2017 POR APOYO A TR/ 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,075.00 | |
| 24/Ene/2017 | G221 | 254 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 2,075.00 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G221 | 254 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 2,075.00 | |
| 24/Ene/2017 | G221 | 254 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 07 AL 13 DE ENERO 2017 POR APOYO A TR/ 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00379 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER (Proveedores por F | 2,075.00 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G221 | 254 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 07 AL 13 DE ENERO 2017 POR APOYO A TR/ 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00379 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER (Proveedores por F | 0 | 2,075.00 | |
| 24/Ene/2017 | G221 | 254 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 07 AL 13 DE ENERO 2017 POR APOYO A TR/ 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 2,075.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$2,075.00 | \$2,075.00 |
| 24/Ene/2017 | G221 | 254 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 07 AL 13 DE ENERO 2017 POR APOYO A TR/ 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 2,075.00 | |
| 24/Ene/2017 | G221 | 254 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 07 AL 13 DE ENERO 2017 POR APOYO A TR/ 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 2,075.00 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G221 | 254 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 07 AL 13 DE ENERO 2017 POR APOYO A TR/ 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 2,075.00 | |
| 24/Ene/2017 | G221 | 254 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 07 AL 13 DE ENERO 2017 POR APOYO A TR/ 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 2,075.00 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G221 | 254 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 07 AL 13 DE ENERO 2017 POR APOYO A TR/ 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 2,075.00 | |
| 24/Ene/2017 | G221 | 254 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 07 AL 13 DE ENERO 2017 POR APOYO A TR/ 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 2,075.00 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G221 | 254 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 07 AL 13 DE ENERO 2017 POR APOYO A TR/ 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 2,075.00 | |
| 24/Ene/2017 | G221 | 254 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 07 AL 13 DE ENERO 2017 POR APOYO A TR/ 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 2,075.00 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G222 | 255 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCASC 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,000.00 | |
| 24/Ene/2017 | G222 | 255 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCASC 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13469 | RODRIGUEZ NIZ BERNARDO (Transferencias Otorga | 2,000.00 | 0 | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|---|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 24/Ene/2017 | G222 | 255 | Orden Pago N° FolioRef PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCAS(2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13469 | RODRIGUEZ NIZ BERNARDO (Transferencias Otorgar | 0 | 2,000.00 | |
| 24/Ene/2017 | G222 | 255 | Orden Pago N° FolioRef PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCAS(5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (Ayudas Sociales a | 2,000.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| 24/Ene/2017 | G222 | 255 | Orden Pago N° FolioRef PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCAS(8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 2,000.00 | |
| 24/Ene/2017 | G222 | 255 | Orden Pago N° FolioRef PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCAS(8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 2,000.00 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G222 | 255 | Orden Pago N° FolioRef PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCAS(8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 2,000.00 | |
| 24/Ene/2017 | G222 | 255 | Orden Pago N° FolioRef PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCAS(8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 2,000.00 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G222 | 255 | Orden Pago N° FolioRef PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCAS(8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 2,000.00 | |
| 24/Ene/2017 | G222 | 255 | Orden Pago N° FolioRef PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCAS(8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 2,000.00 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G222 | 255 | Orden Pago N° FolioRef PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCAS(8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 2,000.00 | |
| 24/Ene/2017 | G222 | 255 | Orden Pago N° FolioRef PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCAS(8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 2,000.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$1,500.64 | \$1,500.64 |
| 24/Ene/2017 | G223 | 256 | Cheque N° FolioRef COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA CALLE 1ERO D 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,500.64 | |
| 24/Ene/2017 | G223 | 256 | Ref N° FolioRef Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 1,500.64 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G223 | 256 | Ref N° FolioRef Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 1,500.64 | |
| 24/Ene/2017 | G223 | 256 | Factura N° FolioRef COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA CALLE 1ERO D 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 1,500.64 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G223 | 256 | Factura N° FolioRef COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA CALLE 1ERO D 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 1,500.64 | |
| 24/Ene/2017 | G223 | 256 | Factura N° FolioRef COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA CALLE 1ERO D 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 1,500.64 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$1,500.64 | \$1,500.64 |
| 24/Ene/2017 | G223 | 256 | Factura N° FolioRef COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA CALLE 1ERO D 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 1,500.64 | |
| 24/Ene/2017 | G223 | 256 | Factura N° FolioRef COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA CALLE 1ERO D 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 1,500.64 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G223 | 256 | Factura N° FolioRef COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA CALLE 1ERO D 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 1,500.64 | |
| 24/Ene/2017 | G223 | 256 | Factura N° FolioRef COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA CALLE 1ERO D 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 1,500.64 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G223 | 256 | Factura N° FolioRef COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA CALLE 1ERO D 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 1,500.64 | |
| 24/Ene/2017 | G223 | 256 | Factura N° FolioRef COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA CALLE 1ERO D 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 1,500.64 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G223 | 256 | Factura N° FolioRef COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA CALLE 1ERO D 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 1,500.64 | |
| 24/Ene/2017 | G223 | 256 | Factura N° FolioRef COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA CALLE 1ERO D 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 1,500.64 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$6,231.62 | \$6,231.62 |
| 24/Ene/2017 | G224 | 257 | Cheque N° FolioRef CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE INFRAESTI 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 6,231.62 | |
| 24/Ene/2017 | G224 | 257 | Factura N° FolioRef COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PERSONAL DE EDUCAIO 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00474 | COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV (Proveedore | 685.1 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G224 | 257 | Factura N° FolioRef COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PERSONAL DE EDUCAIO 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00474 | COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV (Proveedore | 0 | 685.1 | |
| 24/Ene/2017 | G224 | 257 | Factura N° FolioRef COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN LA SRIA I 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 970.17 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G224 | 257 | Factura N° FolioRef COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN LA SRIA I 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 970.17 | |
| 24/Ene/2017 | G224 | 257 | Factura N° FolioRef COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE INF 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 1,017.92 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G224 | 257 | Factura N° FolioRef COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE INF 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 1,017.92 | |
| 24/Ene/2017 | G224 | 257 | Factura N° FolioRef COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN PROFEPA 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00524 | FLOGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto P | 670.42 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G224 | 257 | Factura N° FolioRef COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN PROFEPA 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00524 | FLOGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto P | 0 | 670.42 | |
| 24/Ene/2017 | G224 | 257 | Factura N° FolioRef COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA AL BANCO 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00524 | FLOGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto P | 490.3 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G224 | 257 | Factura N° FolioRef COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA AL BANCO 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00524 | FLOGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto P | 0 | 490.3 | |
| 24/Ene/2017 | G224 | 257 | Factura N° FolioRef COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN LA SRIA I 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00524 | FLOGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto P | 450.03 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G224 | 257 | Factura N° FolioRef COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN LA SRIA I 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00524 | FLOGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto P | 0 | 450.03 | |
| 24/Ene/2017 | G224 | 257 | Factura N° FolioRef ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN LA SRIA DE 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00610 | ORGANIZACION SALNI SA DE CV (Proveedores por P | 184 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G224 | 257 | Factura N° FolioRef ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN LA SRIA DE 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00610 | ORGANIZACION SALNI SA DE CV (Proveedores por P | 0 | 184 | |
| 24/Ene/2017 | G224 | 257 | Factura N° FolioRef FLETES Y MANIOBRAS POR TRASLADO DE CELDAS SOLARES PARA EL MUNICIPIO, A (2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00815 | TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE CV (Prov | 935.68 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G224 | 257 | Factura N° FolioRef FLETES Y MANIOBRAS POR TRASLADO DE CELDAS SOLARES PARA EL MUNICIPIO, A (2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00815 | TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE CV (Prov | 0 | 935.68 | |
| 24/Ene/2017 | G224 | 257 | Factura N° FolioRef CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE INFRAESTI 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC! | 38 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G224 | 257 | Factura N° FolioRef CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE INFRAESTI 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC! | 0 | 38 | |
| 24/Ene/2017 | G224 | 257 | Factura N° FolioRef CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE INFRAESTI 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC! | 38 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G224 | 257 | Factura N° FolioRef CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE INFRAESTI 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC! | 0 | 38 | |
| 24/Ene/2017 | G224 | 257 | Factura N° FolioRef CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE INFRAESTI 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC! | 110 | 0 | |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---------------------|---|--|----------|--------|
| 24/Ene/2017 | G224 | 257 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN LA SRIA 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 970.17 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G224 | 257 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN LA SRIA 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 970.17 |
| 24/Ene/2017 | G224 | 257 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN LA SRIA 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 450.03 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G224 | 257 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN LA SRIA 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 450.03 |
| 24/Ene/2017 | G224 | 257 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN LA SRIA DE 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 503 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G224 | 257 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN LA SRIA DE 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 503 |
| 24/Ene/2017 | G224 | 257 | Factura N° FolioRef | FLETES Y MANIOBRAS POR TRASLADO DE CELDAS SOLARES PARA EL MUNICIPIO, A (8.2.7.0.0-3470-0000-401-1-00004 | Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado | 935.68 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G224 | 257 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN PROFEPA 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado | 670.42 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G224 | 257 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA AL BANCO 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado | 490.3 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G224 | 257 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PERSONAL DE EDUCAIO 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado | 685.1 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G224 | 257 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN LA SRIA 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado | 970.17 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G224 | 257 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN LA SRIA 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado | 450.03 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G224 | 257 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN LA SRIA DE 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado | 503 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G224 | 257 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN LA SRIA DE 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado | 184 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G224 | 257 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE INF 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado | 1,017.92 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G224 | 257 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE INFRAESTI 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado | 38 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G224 | 257 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE INFRAESTI 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado | 38 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G224 | 257 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE INFRAESTI 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado | 110 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G224 | 257 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE INFRAESTI 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado | 139 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE EVENTO | No. DE ASIENTO | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 17/Ene/2017 | G227 | 261 | Transf N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 82,000.00 |
| 17/Ene/2017 | G227 | 261 | Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 17/Ene/2017 | G227 | 261 | Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 |
| 17/Ene/2017 | G227 | 261 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 82,000.00 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G227 | 261 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 82,000.00 |
| 17/Ene/2017 | G227 | 261 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00418 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Provi | 82,000.00 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G227 | 261 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00418 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Provi | 0 | 82,000.00 |
| 17/Ene/2017 | G227 | 261 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G227 | 261 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 |
| 17/Ene/2017 | G227 | 261 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G227 | 261 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 |
| 17/Ene/2017 | G227 | 261 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combust | 82,000.00 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G227 | 261 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G227 | 261 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$82,010.32 | \$82,010.32 |
| 17/Ene/2017 | G227 | 261 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 82,000.00 |
| 17/Ene/2017 | G227 | 261 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 17/Ene/2017 | G227 | 261 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 17/Ene/2017 | G227 | 261 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 82,000.00 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G227 | 261 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 82,000.00 |
| 17/Ene/2017 | G227 | 261 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G227 | 261 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 17/Ene/2017 | G227 | 261 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G227 | 261 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|---------------------|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 17/Ene/2017 | G227 | 261 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 82,000.00 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | G227 | 261 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 82,000.00 | |
| 17/Ene/2017 | G227 | 261 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | G227 | 261 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 17/Ene/2017 | G227 | 261 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | G227 | 261 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 17/Ene/2017 | G227 | 261 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 82,000.00 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | G227 | 261 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 82,000.00 | |
| 17/Ene/2017 | G227 | 261 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | G227 | 261 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 17/Ene/2017 | G227 | 261 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | G227 | 261 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 17/Ene/2017 | G227 | 261 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 82,000.00 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | G227 | 261 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | G227 | 261 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | G228 | 262 | Transf N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 87,450.00 | |
| 17/Ene/2017 | G228 | 262 | Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 | |
| 17/Ene/2017 | G228 | 262 | Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 | |
| 17/Ene/2017 | G228 | 262 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 87,450.00 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | G228 | 262 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 87,450.00 | |
| 17/Ene/2017 | G228 | 262 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00418 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Provi | 87,450.00 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | G228 | 262 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00418 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Provi | 0 | 87,450.00 | |
| 17/Ene/2017 | G228 | 262 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | G228 | 262 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 | |
| 17/Ene/2017 | G228 | 262 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | G228 | 262 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 | |
| 17/Ene/2017 | G228 | 262 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 87,450.00 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | G228 | 262 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | G228 | 262 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$87,460.32 | \$87,460.32 |
| 17/Ene/2017 | G228 | 262 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 87,450.00 | |
| 17/Ene/2017 | G228 | 262 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 17/Ene/2017 | G228 | 262 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 17/Ene/2017 | G228 | 262 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 87,450.00 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | G228 | 262 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 87,450.00 | |
| 17/Ene/2017 | G228 | 262 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | G228 | 262 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 17/Ene/2017 | G228 | 262 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | G228 | 262 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 17/Ene/2017 | G228 | 262 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 87,450.00 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | G228 | 262 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 87,450.00 | |
| 17/Ene/2017 | G228 | 262 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | G228 | 262 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 17/Ene/2017 | G228 | 262 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | G228 | 262 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 17/Ene/2017 | G228 | 262 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 87,450.00 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | G228 | 262 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 87,450.00 | |
| 17/Ene/2017 | G228 | 262 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | G228 | 262 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 17/Ene/2017 | G228 | 262 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 17/Ene/2017 | G228 | 262 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 17/Ene/2017 | G228 | 262 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 87,450.00 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G228 | 262 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G228 | 262 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G229 | 263 Transf N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 11,483.20 |
| 17/Ene/2017 | G229 | 263 Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 17/Ene/2017 | G229 | 263 Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 |
| 17/Ene/2017 | G229 | 263 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G229 | 263 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 |
| 17/Ene/2017 | G229 | 263 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G229 | 263 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 |
| 17/Ene/2017 | G229 | 263 Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00435 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE (Otros Documentos y | 11,483.20 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G229 | 263 No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G229 | 263 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| Total Contable | | | | | | \$11,493.52 | \$11,493.52 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | |
| 17/Ene/2017 | G229 | 263 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 17/Ene/2017 | G229 | 263 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 17/Ene/2017 | G229 | 263 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G229 | 263 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 17/Ene/2017 | G229 | 263 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G229 | 263 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 17/Ene/2017 | G229 | 263 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G229 | 263 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 17/Ene/2017 | G229 | 263 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G229 | 263 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 17/Ene/2017 | G229 | 263 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G229 | 263 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 17/Ene/2017 | G229 | 263 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G229 | 263 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 17/Ene/2017 | G229 | 263 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G229 | 263 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|------------------------|---------------|---------------------------------|--|--------------------------|-----------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 18/Ene/2017 | G230 | 264 Transf N° FolioRef | DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 27,542.55 | |
| 18/Ene/2017 | G230 | 264 Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 | |
| 18/Ene/2017 | G230 | 264 Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 | |
| 18/Ene/2017 | G230 | 264 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 | |
| 18/Ene/2017 | G230 | 264 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 | |
| 18/Ene/2017 | G230 | 264 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 | |
| 18/Ene/2017 | G230 | 264 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 | |
| 18/Ene/2017 | G230 | 264 Ref N° FolioRef | DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-12291 | PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE CV (Ot | 27,542.55 | 0 | |
| 18/Ene/2017 | G230 | 264 No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | |
| 18/Ene/2017 | G230 | 264 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 | |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | Total Contable | \$27,552.87 | \$27,552.87 | |
|-------------|------|-----|--------------------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|------|
| 18/Ene/2017 | G230 | 264 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 18/Ene/2017 | G230 | 264 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 18/Ene/2017 | G230 | 264 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G230 | 264 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 18/Ene/2017 | G230 | 264 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G230 | 264 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 18/Ene/2017 | G230 | 264 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G230 | 264 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 18/Ene/2017 | G230 | 264 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G230 | 264 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 18/Ene/2017 | G230 | 264 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G230 | 264 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 18/Ene/2017 | G230 | 264 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G230 | 264 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 18/Ene/2017 | G230 | 264 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G230 | 264 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------------|---|-----------------------|--|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR CAMIONETA PADFINDEF 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,091.40 |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR CAMIONETA PADFINDEF 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 363.4 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR CAMIONETA PADFINDEF 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 363.4 |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DE SANC 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 200 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DE SANC 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 200 |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DE SANC 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 200 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DE SANC 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 200 |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DE VALLA 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 328 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DE VALLA 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 328 |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DE SANC 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 200 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DE SANC 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 200 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DE VALLA 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 328 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR CAMIONETA PADFINDEF 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 363.4 | 0 |
| | | | | | Total Contable | | \$1,091.40 | \$1,091.40 |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DE SANC 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 200 |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DE SANC 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 200 |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DE VALLA 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 328 |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR CAMIONETA PADFINDEF 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 363.4 |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DE SANC 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 200 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DE SANC 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 200 |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DE SANC 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 200 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DE SANC 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 200 |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DE VALLA 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 328 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DE VALLA 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 328 |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR CAMIONETA PADFINDEF 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 363.4 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR CAMIONETA PADFINDEF 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 363.4 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---------------------|---|---------------------------------|--|-------|-------|
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DE SANC | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 200 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DE SANC | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 0 | 200 |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DE SANC | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 200 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DE SANC | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 0 | 200 |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DE VALLA | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 328 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DE VALLA | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 0 | 328 |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR CAMIONETA PADFINDEF | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 363.4 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR CAMIONETA PADFINDEF | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 0 | 363.4 |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DE SANC | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 200 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DE SANC | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 200 |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DE SANC | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 200 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DE SANC | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 200 |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DE VALLA | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 328 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DE VALLA | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 328 |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR CAMIONETA PADFINDEF | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 363.4 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR CAMIONETA PADFINDEF | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 363.4 |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DE SANC | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 200 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DE SANC | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 200 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DE VALLA | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 328 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G231 | 265 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR CAMIONETA PADFINDEF | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 363.4 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 18/Ene/2017 | G232 | 266 | Transf N° FolioRef | ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 34,800.00 |
| 18/Ene/2017 | G232 | 266 | Factura N° FolioRef | ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12557 | ATENEO GOMEZ PADILLA AC (Proveedores por Pag: | 11,600.00 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G232 | 266 | Factura N° FolioRef | ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12557 | ATENEO GOMEZ PADILLA AC (Proveedores por Pag: | 0 | 11,600.00 |
| 18/Ene/2017 | G232 | 266 | Factura N° FolioRef | ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12557 | ATENEO GOMEZ PADILLA AC (Proveedores por Pag: | 11,600.00 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G232 | 266 | Factura N° FolioRef | ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12557 | ATENEO GOMEZ PADILLA AC (Proveedores por Pag: | 0 | 11,600.00 |
| 18/Ene/2017 | G232 | 266 | Factura N° FolioRef | ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12557 | ATENEO GOMEZ PADILLA AC (Proveedores por Pag: | 11,600.00 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G232 | 266 | Factura N° FolioRef | ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12557 | ATENEO GOMEZ PADILLA AC (Proveedores por Pag: | 0 | 11,600.00 |
| 18/Ene/2017 | G232 | 266 | Factura N° FolioRef | ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 | 5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA | 11,600.00 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G232 | 266 | Factura N° FolioRef | ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 | 5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA | 11,600.00 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G232 | 266 | Factura N° FolioRef | ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 | 5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA | 11,600.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$34,800.00 | \$34,800.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 18/Ene/2017 | G232 | 266 | Factura N° FolioRef | ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 | 8.2.2.0.0-3310-0000-401-1-00004 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacio | 0 | 11,600.00 |
| 18/Ene/2017 | G232 | 266 | Factura N° FolioRef | ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 | 8.2.2.0.0-3310-0000-401-1-00004 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacio | 0 | 11,600.00 |
| 18/Ene/2017 | G232 | 266 | Factura N° FolioRef | ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 | 8.2.2.0.0-3310-0000-401-1-00004 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacio | 0 | 11,600.00 |
| 18/Ene/2017 | G232 | 266 | Factura N° FolioRef | ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 | 8.2.4.0.0-3310-0000-401-1-00004 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacio | 11,600.00 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G232 | 266 | Factura N° FolioRef | ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 | 8.2.4.0.0-3310-0000-401-1-00004 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacio | 0 | 11,600.00 |
| 18/Ene/2017 | G232 | 266 | Factura N° FolioRef | ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 | 8.2.4.0.0-3310-0000-401-1-00004 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacio | 11,600.00 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G232 | 266 | Factura N° FolioRef | ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 | 8.2.4.0.0-3310-0000-401-1-00004 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacio | 0 | 11,600.00 |
| 18/Ene/2017 | G232 | 266 | Factura N° FolioRef | ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 | 8.2.4.0.0-3310-0000-401-1-00004 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacio | 11,600.00 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G232 | 266 | Factura N° FolioRef | ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 | 8.2.4.0.0-3310-0000-401-1-00004 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacio | 0 | 11,600.00 |
| 18/Ene/2017 | G232 | 266 | Factura N° FolioRef | ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 | 8.2.5.0.0-3310-0000-401-1-00004 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacio | 11,600.00 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G232 | 266 | Factura N° FolioRef | ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 | 8.2.5.0.0-3310-0000-401-1-00004 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacio | 0 | 11,600.00 |
| 18/Ene/2017 | G232 | 266 | Factura N° FolioRef | ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 | 8.2.5.0.0-3310-0000-401-1-00004 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacio | 11,600.00 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---------------------|--|---------------------------------|--|------|------|
| 18/Ene/2017 | G233 | 267 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE | 8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 530 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G233 | 267 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE | 8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 0 | 530 |
| 18/Ene/2017 | G233 | 267 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G233 | 267 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 18/Ene/2017 | G233 | 267 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G233 | 267 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 18/Ene/2017 | G233 | 267 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE | 8.2.7.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 530 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G233 | 267 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE | 8.2.7.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 530 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G233 | 267 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 18/Ene/2017 | G233 | 267 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|--|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE CONSESION Y PERMISO USO O GOCE DE BIENES | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 7,190.10 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 3,260.90 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 3,260.90 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 200 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 200 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 363.4 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 363.4 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 500 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 500 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 500 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 500 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 545.1 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 545.1 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | CELESTAMINE, AVMYS Y DIMEGAN D PARA ROSA AMRIA ROMERO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 728.9 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | CELESTAMINE, AVMYS Y DIMEGAN D PARA ROSA AMRIA ROMERO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 728.9 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | BEFECIO INTELIGENTE PARA FERNANDO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 199 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | BEFECIO INTELIGENTE PARA FERNANDO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 199 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | 31 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01091 | ELECTROPURA S DE RL DE CV (Proveedores por Pag | 744 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | 31 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01091 | ELECTROPURA S DE RL DE CV (Proveedores por Pag | 0 | 744 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | 43 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01091 | ELECTROPURA S DE RL DE CV (Proveedores por Pag | 989 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | 43 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01091 | ELECTROPURA S DE RL DE CV (Proveedores por Pag | 0 | 989 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 600 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 600 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSECION Y PERMISO USO O GOCE DE BIENES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-11441 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS (Proveed | 1,820.70 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSECION Y PERMISO USO O GOCE DE BIENES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-11441 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS (Proveed | 0 | 1,820.70 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | 43 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION | 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 989 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | 31 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA | 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 744 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | CELESTAMINE, AVMYS Y DIMEGAN D PARA ROSA AMRIA ROMERO | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 728.9 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | BEFECIO INTELIGENTE PARA FERNANDO | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 199 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 600 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 200 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 363.4 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 500 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---------------------|--|---------------------------------|--|----------|----------|
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 0 | 500 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 500 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 0 | 500 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 545.1 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 0 | 545.1 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSECION Y PERMISO USO O GOCE DE BIENES | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 1,820.70 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSECION Y PERMISO USO O GOCE DE BIENES | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 0 | 1,820.70 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | 31 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 744 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | 31 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 744 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | 43 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 989 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | 43 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 989 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | CELESTAMINE, AVMYS Y DIMEGAN D PARA ROSA AMRIA ROMERO | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 728.9 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | CELESTAMINE, AVMYS Y DIMEGAN D PARA ROSA AMRIA ROMERO | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 728.9 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | BEFECIO INTELIGENTE PARA FERNANDO | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 199 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | BEFECIO INTELIGENTE PARA FERNANDO | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 199 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 600 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 600 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 200 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 200 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 363.4 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 363.4 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 500 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 500 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 500 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 500 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 545.1 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 545.1 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSECION Y PERMISO USO O GOCE DE BIENES | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 1,820.70 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSECION Y PERMISO USO O GOCE DE BIENES | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 0 | 1,820.70 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | 31 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA | 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 744 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | 43 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION | 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 989 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | CELESTAMINE, AVMYS Y DIMEGAN D PARA ROSA AMRIA ROMERO | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 728.9 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | BEFECIO INTELIGENTE PARA FERNANDO | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 199 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 600 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 200 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 363.4 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 500 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 0 | 500 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 500 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 545.1 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G234 | 268 | Factura N° FolioRef | PAGO DE CONSECION Y PERMISO USO O GOCE DE BIENES | 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pag: | 1,820.70 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 19/Ene/2017 | G235 | 269 | Transf N° FolioRef | RENTA DE CASA HABITACION, CORRESPONDIENTE EL MES DE ENERO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 14,500.00 |
| 19/Ene/2017 | G235 | 269 | Factura N° FolioRef | RENTA DE CASA HABITACION, CORRESPONDIENTE EL MES DE ENERO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12569 | CONSORCIO UREBIA SA DE CV (Proveedores por Paq | 14,500.00 | 0 |
| 19/Ene/2017 | G235 | 269 | Factura N° FolioRef | RENTA DE CASA HABITACION, CORRESPONDIENTE EL MES DE ENERO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12569 | CONSORCIO UREBIA SA DE CV (Proveedores por Paq | 0 | 14,500.00 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 19/Ene/2017 | G235 | 269 | Factura N° FolioRef | RENTA DE CASA HABITACION, CORRESPONDIENTE EL MES DE ENERO | 5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (Servicios de Arrendamiento de edificios) | 14,500.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$14,500.00 | \$14,500.00 |
| 19/Ene/2017 | G235 | 269 | Factura N° FolioRef | RENTA DE CASA HABITACION, CORRESPONDIENTE EL MES DE ENERO | 8.2.2.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos) | 0 | 14,500.00 | |
| 19/Ene/2017 | G235 | 269 | Factura N° FolioRef | RENTA DE CASA HABITACION, CORRESPONDIENTE EL MES DE ENERO | 8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos) | 14,500.00 | 0 | |
| 19/Ene/2017 | G235 | 269 | Factura N° FolioRef | RENTA DE CASA HABITACION, CORRESPONDIENTE EL MES DE ENERO | 8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos) | 0 | 14,500.00 | |
| 19/Ene/2017 | G235 | 269 | Factura N° FolioRef | RENTA DE CASA HABITACION, CORRESPONDIENTE EL MES DE ENERO | 8.2.5.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos) | 14,500.00 | 0 | |
| 19/Ene/2017 | G235 | 269 | Factura N° FolioRef | RENTA DE CASA HABITACION, CORRESPONDIENTE EL MES DE ENERO | 8.2.5.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos) | 0 | 14,500.00 | |
| 19/Ene/2017 | G235 | 269 | Factura N° FolioRef | RENTA DE CASA HABITACION, CORRESPONDIENTE EL MES DE ENERO | 8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos) | 14,500.00 | 0 | |
| 19/Ene/2017 | G235 | 269 | Factura N° FolioRef | RENTA DE CASA HABITACION, CORRESPONDIENTE EL MES DE ENERO | 8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos) | 0 | 14,500.00 | |
| 19/Ene/2017 | G235 | 269 | Factura N° FolioRef | RENTA DE CASA HABITACION, CORRESPONDIENTE EL MES DE ENERO | 8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos) | 14,500.00 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 20/Ene/2017 | G236 | 271 | Transf N° FolioRef | GASTOS A COMPROBAR | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería) | 0 | 4,500.00 |
| 20/Ene/2017 | G236 | 271 | Ref N° FolioRef | GASTOS A COMPROBAR | 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02635 | PLACITO GORDIAN ONOFRE (Deudores Diversos por pagar) | 4,500.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 24/Ene/2017 | G237 | 273 | Cheque N° FolioRef | DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería) | 0 | 16,496.25 | |
| 24/Ene/2017 | G237 | 273 | Factura N° FolioRef | DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por pagar) | 16,496.25 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G237 | 273 | Factura N° FolioRef | DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por pagar) | 0 | 16,496.25 | |
| 24/Ene/2017 | G237 | 273 | Factura N° FolioRef | DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios de Egresos) | 16,496.25 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$16,496.25 | \$16,496.25 |
| 24/Ene/2017 | G237 | 273 | Factura N° FolioRef | DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos) | 0 | 16,496.25 | |
| 24/Ene/2017 | G237 | 273 | Factura N° FolioRef | DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos) | 16,496.25 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G237 | 273 | Factura N° FolioRef | DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos) | 0 | 16,496.25 | |
| 24/Ene/2017 | G237 | 273 | Factura N° FolioRef | DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos) | 16,496.25 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G237 | 273 | Factura N° FolioRef | DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos) | 0 | 16,496.25 | |
| 24/Ene/2017 | G237 | 273 | Factura N° FolioRef | DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos) | 16,496.25 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G237 | 273 | Factura N° FolioRef | DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos) | 0 | 16,496.25 | |
| 24/Ene/2017 | G237 | 273 | Factura N° FolioRef | DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos) | 16,496.25 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G238 | 274 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 A JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería) | 0 | 15,000.00 | |
| 24/Ene/2017 | G238 | 274 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 A JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Otros Documentos) | 15,000.00 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--|---|--------------------------|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 26/Ene/2017 | G239 | 275 | Cheque N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL A LA C.JANETT SALDAÑA CASTILLON, A CARGO DE ESTE MUN 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | | 0 | 2,000.00 |
| 26/Ene/2017 | G239 | 275 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL A LA C.JANETT SALDAÑA CASTILLON, A CARGO DE ESTE MUN 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-08020 | CASTILLON SALDAÑA JANETH (Préstamos otorgados | | 2,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 10/Ene/2017 | G240 | 276 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 313.2 |
| 10/Ene/2017 | G240 | 276 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-502-0-09022 | DE JESUS LERMA NETY (Otros Documentos por Paga | 313.2 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--|---|--------------------------|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 26/Ene/2017 | G241 | 277 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 DE DAVID REYES URIBE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CA 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | | 0 | 7,652.00 |
| 26/Ene/2017 | G241 | 277 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 DE DAVID REYES URIBE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CA 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-13310 | REYES URIBE DAVID (Otros Documentos por Pagar a | | 7,652.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|------------------------|--|---|--------------------------|----------|------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Cheque N° FolioRef | PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE EN 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | | 0 | 114,887.41 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Ref N° FolioRef | PAGO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION YELAPA CORRESPOI 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00112 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO (Préstamos otorgados | | 0 | 500 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Ref N° FolioRef | PAGO A INTENDENTE EN CADI CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO : 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-08020 | CASTILLON SALDAÑA JANETH (Préstamos otorgados | | 0 | 300 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Ref N° FolioRef | PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA CORRESPONDIE 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-11538 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR (Préstamos otorgad | | 0 | 500 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION YELAPA CORRESPOI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00112 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO (Servicios Personales F | | 2,500.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION YELAPA CORRESPOI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00112 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO (Servicios Personales F | | 0 | 2,500.00 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO CORRESPONDIENTE A LA 2 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00179 | MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH (Servicios Perso | | 1,500.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO CORRESPONDIENTE A LA 2 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00179 | MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH (Servicios Perso | | 0 | 1,500.00 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO CORRESPONDIENTE A LA 2 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00180 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA (Servicios Perso | | 1,500.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO CORRESPONDIENTE A LA 2 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00180 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA (Servicios Perso | | 0 | 1,500.00 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRESPONDIENTE A LA 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00245 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL (Servicios Person | | 3,400.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRESPONDIENTE A LA 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00245 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL (Servicios Person | | 0 | 3,400.00 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDIENTE A L 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00252 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL (Servicios Personale | | 1,600.00 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|------|-----|---|---|----------|----------|
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDIENTE A L 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00252 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL (Servicios Personale | 0 | 1,600.00 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO CORRESPONDIENTE A LA 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00259 | FLORES SANDOVAL ALMA DALIA (Servicios Personal | 1,500.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO CORRESPONDIENTE A LA 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00259 | FLORES SANDOVAL ALMA DALIA (Servicios Personal | 0 | 1,500.00 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR EN MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENTE A I 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00275 | GARCIA ROMERO NEREO (Servicios Personales Por F | 2,500.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR EN MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENTE A I 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00275 | GARCIA ROMERO NEREO (Servicios Personales Por F | 0 | 2,500.00 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 20. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00276 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO (Servicios P | 3,599.99 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 20. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00276 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO (Servicios P | 0 | 3,599.99 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00357 | GARCIA JOYA EDGAR (Servicios Personales Por Paga | 3,000.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00357 | GARCIA JOYA EDGAR (Servicios Personales Por Paga | 0 | 3,000.00 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO POR MANTENIMIENTO EN LALNO GRANDE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00359 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO (Servicios Persi | 2,000.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO POR MANTENIMIENTO EN LALNO GRANDE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00359 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO (Servicios Persi | 0 | 2,000.00 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 20. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00362 | GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID (Servicios Person | 3,599.99 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 20. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00362 | GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID (Servicios Person | 0 | 3,599.99 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUNITARIO IXTLAHUAHUEY CORRESPONDI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01068 | GARCIA JOYA GEOVANY (Servicios Personales Por P | 3,400.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUNITARIO IXTLAHUAHUEY CORRESPONDI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01068 | GARCIA JOYA GEOVANY (Servicios Personales Por P | 0 | 3,400.00 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01856 | ROBLES GARCIA ARTURO (Servicios Personales Por F | 3,400.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01856 | ROBLES GARCIA ARTURO (Servicios Personales Por F | 0 | 3,400.00 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QL 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01874 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME (Servicios Personales P | 2,500.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QL 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01874 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME (Servicios Personales P | 0 | 2,500.00 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2D 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01890 | HERNANDEZ MORA DELICIA (Servicios Personales P | 2,000.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2D 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01890 | HERNANDEZ MORA DELICIA (Servicios Personales P | 0 | 2,000.00 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUII 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03150 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA (Servicios Personales | 3,277.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUII 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03150 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA (Servicios Personales | 0 | 3,277.00 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04458 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO (Servicios Personales Poi | 2,000.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04458 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO (Servicios Personales Poi | 0 | 2,000.00 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR DE MANTENIMIEN EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2DA 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04485 | RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO (Servicios Persona | 2,733.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR DE MANTENIMIEN EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2DA 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04485 | RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO (Servicios Persona | 0 | 2,733.00 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENER 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-05080 | GARCIA SANCHEZ RICARDO (Servicios Personales Pc | 1,500.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENER 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-05080 | GARCIA SANCHEZ RICARDO (Servicios Personales Pc | 0 | 1,500.00 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO POR SERVICIO EN MANTENIEMTOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA C 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-06720 | DIAZ VELASCO JOSE MANUEL (Servicios Personales I | 3,400.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO POR SERVICIO EN MANTENIEMTOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA C 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-06720 | DIAZ VELASCO JOSE MANUEL (Servicios Personales I | 0 | 3,400.00 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR EN INFORMATICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE EI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-07670 | RODRIGUEZ CURIEL JOSE DANIEL (Servicios Persona | 3,400.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR EN INFORMATICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE EI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-07670 | RODRIGUEZ CURIEL JOSE DANIEL (Servicios Persona | 0 | 3,400.00 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE EN CADI CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO : 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-08020 | CASTILLON SALDAÑA JANETH (Servicios Personales | 2,769.36 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE EN CADI CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO : 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-08020 | CASTILLON SALDAÑA JANETH (Servicios Personales | 0 | 2,769.36 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO POR APOYO EN LA ESC PRIMARIA EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-08057 | DIAZ LORENZO NATHALY (Servicios Personales Por F | 4,000.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO POR APOYO EN LA ESC PRIMARIA EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-08057 | DIAZ LORENZO NATHALY (Servicios Personales Por F | 0 | 4,000.00 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-09023 | PIÑA BERNAL EVELIA (Servicios Personales Por Paga | 2,769.36 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-09023 | PIÑA BERNAL EVELIA (Servicios Personales Por Paga | 0 | 2,769.36 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QL 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-09503 | ESPARZA RUIZ RAFAEL (Servicios Personales Por Pag | 3,000.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QL 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-09503 | ESPARZA RUIZ RAFAEL (Servicios Personales Por Pag | 0 | 3,000.00 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE EN LA DELEGACION YELAPA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10690 | CHAVARIN RAMOS YENI (Servicios Personales Por P | 1,500.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE EN LA DELEGACION YELAPA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10690 | CHAVARIN RAMOS YENI (Servicios Personales Por P | 0 | 1,500.00 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10929 | GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL (Servicios I | 2,769.36 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10929 | GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL (Servicios I | 0 | 2,769.36 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11064 | GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARME | 2,769.36 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11064 | GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARME | 0 | 2,769.36 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef CHOFER DE CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11514 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS (Servicios Personal | 2,000.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef CHOFER DE CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11514 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS (Servicios Personal | 0 | 2,000.00 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11518 | MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL (Servicios Persor | 2,000.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11518 | MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL (Servicios Persor | 0 | 2,000.00 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA CORRESPONDIE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11538 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR (Servicios Personale: | 2,000.00 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|------|---|------------------------------------|---|----------|----------|
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENER | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11538 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR (Servicios Personales) | 0 | 2,000.00 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENER | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11657 | ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH (Servici | 3,000.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENER | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11657 | ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH (Servici | 0 | 3,000.00 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR DELEGACION CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11659 | DIAZ GONZALEZ ROSA YERET (Servicios Personales F | 3,000.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENER | 20.2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-12946 | SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON (Servicios Persona | 0 | 3,000.00 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A ENCARGADO DEL CCA DE YELAPA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11710 | RODRIGUEZ ORTEGA JOSE ALFREDO (Servicios Persc | 2,500.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A ENCARGADO DEL CCA DE YELAPA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11710 | RODRIGUEZ ORTEGA JOSE ALFREDO (Servicios Persc | 0 | 2,500.00 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Otros FolioRef PAGO A CHOFER DE MAYTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 20 | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11847 | ROMERO HERRERA JORGE ALFREDO (Servicios Persc | 2,500.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Otros FolioRef PAGO A CHOFER DE MAYTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 20 | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11847 | ROMERO HERRERA JORGE ALFREDO (Servicios Persc | 0 | 2,500.00 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11848 | CASTILLON DIAZ BRENDA (Servicios Personales Por I | 2,000.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11848 | CASTILLON DIAZ BRENDA (Servicios Personales Por I | 0 | 2,000.00 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A COORDINADOR EN LA DEL DE MAYTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-12556 | SOTO VILLASEÑOR ELIAS (Servicios Personales Por P | 3,400.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A COORDINADOR EN LA DEL DE MAYTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-12556 | SOTO VILLASEÑOR ELIAS (Servicios Personales Por P | 0 | 3,400.00 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR EN SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-12707 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS (Servicios Pe | 1,500.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR EN SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-12707 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS (Servicios Pe | 0 | 1,500.00 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 20 | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-12946 | SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON (Servicios Persona | 2,999.99 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 20 | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-12946 | SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON (Servicios Persona | 0 | 2,999.99 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR EN CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENER | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-12968 | CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON (Servicios f | 3,400.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR EN CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENER | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-12968 | CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON (Servicios f | 0 | 3,400.00 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO POR MANTENIMIENTOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-12970 | SOTO VILLASEÑOR DOMINGO (Servicios Personales | 3,000.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO POR MANTENIMIENTOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-12970 | SOTO VILLASEÑOR DOMINGO (Servicios Personales | 0 | 3,000.00 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE LA DEL MAYTO CORRESPONDIENTE A LA | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-12977 | ALVAREZ HERNANDEZ RAMON (Servicios Personales | 3,000.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE LA DEL MAYTO CORRESPONDIENTE A LA | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-12977 | ALVAREZ HERNANDEZ RAMON (Servicios Personales | 0 | 3,000.00 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUNITARIO IXTLAHUAHUEY CORRESPONDI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13487 | PARRA CASTILLON CLARA (Servicios Personales Por | 3,000.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUNITARIO IXTLAHUAHUEY CORRESPONDI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13487 | PARRA CASTILLON CLARA (Servicios Personales Por | 0 | 3,000.00 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUNITARIO IXTLAHUAHUEY CORRESPONDI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13488 | GARCIA JOYA ESTEBAN (Servicios Personales Por Pa | 3,000.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUNITARIO IXTLAHUAHUEY CORRESPONDI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13488 | GARCIA JOYA ESTEBAN (Servicios Personales Por Pa | 0 | 3,000.00 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE EN CADI CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,769.36 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRESPONDIENTE A LA | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 3,400.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,000.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO CORRESPONDIENTE A LA 2 | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 1,500.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO CORRESPONDIENTE A LA 2 | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 1,500.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO CORRESPONDIENTE A LA 2 | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 1,500.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO CORRESPONDIENTE A LA 2 | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 1,500.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENER | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 3,000.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2DA | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,733.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 3,277.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE EN LA DELEGACION YELAPA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 1,500.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE EN | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,000.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA CORRESPONDIE | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,000.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef CHOFER DE CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENI | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,000.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QL | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 3,000.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUNITARIO IXTLAHUAHUEY CORRESPONDI | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 3,400.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUNITARIO IXTLAHUAHUEY CORRESPONDI | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 3,000.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2D | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,000.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,000.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR DELEGACION CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 3,000.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION YELAPA CORRESPO | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,500.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO POR MANTENIMIENTO EN LALNO GRANDE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,000.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR EN MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENTE A I | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,500.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE EN | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 1,500.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Otros FolioRef PAGO A CHOFER DE MAYTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 20 | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,500.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 Orden Pago N° FolioRef PAGO A COORDINADOR EN LA DEL DE MAYTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 3,400.00 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|------|-----|---|---|----------|---|
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO POR MANTENIMIENTOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,000.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,000.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO POR SERVICIO EN MANTENIMTOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA (8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,400.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE LA DEL MAYTOCORRESPONDIENTE A LA 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,000.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE EN LA DELEGACION YELAPA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 1,500.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO POR APOYO EN LA ESC PRIMARIA EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 4,000.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR EN SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 1,500.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G242 | 278 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR DELEGACION CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE EVENTO | No. DE ASIENTO | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 20/Ene/2017 | G243 | 280 | Transf N° FolioRef | HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES CORRESPONDIENTE DE JUNIO-DICIEMBRE 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 18,000.00 | |
| 20/Ene/2017 | G243 | 280 | Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 | |
| 20/Ene/2017 | G243 | 280 | Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 | |
| 20/Ene/2017 | G243 | 280 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES CORRESPONDIENTE DE JUNIO-DICIEMBRE 2016 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Proveedores p | 18,000.00 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G243 | 280 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES CORRESPONDIENTE DE JUNIO-DICIEMBRE 2016 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Proveedores p | 0 | 18,000.00 | |
| 20/Ene/2017 | G243 | 280 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G243 | 280 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 | |
| 20/Ene/2017 | G243 | 280 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G243 | 280 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 | |
| 20/Ene/2017 | G243 | 280 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES CORRESPONDIENTE DE JUNIO-DICIEMBRE 2016 | 5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (Servicios de Arren | 18,000.00 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G243 | 280 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G243 | 280 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$18,010.32 | \$18,010.32 |
| 20/Ene/2017 | G243 | 280 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES CORRESPONDIENTE DE JUNIO-DICIEMBRE 2016 | 8.2.2.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 0 | 18,000.00 | |
| 20/Ene/2017 | G243 | 280 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 20/Ene/2017 | G243 | 280 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 20/Ene/2017 | G243 | 280 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES CORRESPONDIENTE DE JUNIO-DICIEMBRE 2016 | 8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 18,000.00 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G243 | 280 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES CORRESPONDIENTE DE JUNIO-DICIEMBRE 2016 | 8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 0 | 18,000.00 | |
| 20/Ene/2017 | G243 | 280 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G243 | 280 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 20/Ene/2017 | G243 | 280 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G243 | 280 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 20/Ene/2017 | G243 | 280 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES CORRESPONDIENTE DE JUNIO-DICIEMBRE 2016 | 8.2.5.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 18,000.00 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G243 | 280 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES CORRESPONDIENTE DE JUNIO-DICIEMBRE 2016 | 8.2.5.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 0 | 18,000.00 | |
| 20/Ene/2017 | G243 | 280 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G243 | 280 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 20/Ene/2017 | G243 | 280 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G243 | 280 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 20/Ene/2017 | G243 | 280 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES CORRESPONDIENTE DE JUNIO-DICIEMBRE 2016 | 8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 18,000.00 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G243 | 280 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES CORRESPONDIENTE DE JUNIO-DICIEMBRE 2016 | 8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 0 | 18,000.00 | |
| 20/Ene/2017 | G243 | 280 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G243 | 280 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 20/Ene/2017 | G243 | 280 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G243 | 280 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 20/Ene/2017 | G243 | 280 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES CORRESPONDIENTE DE JUNIO-DICIEMBRE 2016 | 8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 18,000.00 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 20/Ene/2017 | G243 | 280 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos) | 1.42 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G243 | 280 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos) | 8.9 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G244 | 281 Transf N° FolioRef | HOSPEDAJE PARA MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería) | 0 | 18,000.00 | |
| 20/Ene/2017 | G244 | 281 Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería) | 0 | 8.9 | |
| 20/Ene/2017 | G244 | 281 Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería) | 0 | 1.42 | |
| 20/Ene/2017 | G244 | 281 Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE PARA MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Proveedores de Bienes y Servicios) | 18,000.00 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G244 | 281 Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE PARA MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Proveedores de Bienes y Servicios) | 0 | 18,000.00 | |
| 20/Ene/2017 | G244 | 281 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO) | 1.42 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G244 | 281 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO) | 0 | 1.42 | |
| 20/Ene/2017 | G244 | 281 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO) | 8.9 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G244 | 281 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO) | 0 | 8.9 | |
| 20/Ene/2017 | G244 | 281 Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE PARA MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO | 5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (Servicios de Arrendamiento) | 18,000.00 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G244 | 281 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Financieros) | 1.42 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G244 | 281 No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Financieros) | 8.9 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$18,010.32 | \$18,010.32 |
| 20/Ene/2017 | G244 | 281 Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE PARA MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO | 8.2.2.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos) | 0 | 18,000.00 | |
| 20/Ene/2017 | G244 | 281 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos) | 0 | 1.42 | |
| 20/Ene/2017 | G244 | 281 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos) | 0 | 8.9 | |
| 20/Ene/2017 | G244 | 281 Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE PARA MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO | 8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos) | 18,000.00 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G244 | 281 Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE PARA MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO | 8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos) | 0 | 18,000.00 | |
| 20/Ene/2017 | G244 | 281 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos) | 1.42 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G244 | 281 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos) | 0 | 1.42 | |
| 20/Ene/2017 | G244 | 281 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos) | 8.9 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G244 | 281 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos) | 0 | 8.9 | |
| 20/Ene/2017 | G244 | 281 Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE PARA MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO | 8.2.5.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos) | 18,000.00 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G244 | 281 Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE PARA MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO | 8.2.5.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos) | 0 | 18,000.00 | |
| 20/Ene/2017 | G244 | 281 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos) | 1.42 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G244 | 281 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos) | 0 | 1.42 | |
| 20/Ene/2017 | G244 | 281 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos) | 8.9 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G244 | 281 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos) | 0 | 8.9 | |
| 20/Ene/2017 | G244 | 281 Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE PARA MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO | 8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos) | 18,000.00 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G244 | 281 Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE PARA MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO | 8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos) | 0 | 18,000.00 | |
| 20/Ene/2017 | G244 | 281 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos) | 1.42 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G244 | 281 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos) | 0 | 1.42 | |
| 20/Ene/2017 | G244 | 281 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos) | 8.9 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G244 | 281 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos) | 0 | 8.9 | |
| 20/Ene/2017 | G244 | 281 Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE PARA MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO | 8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos) | 18,000.00 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G244 | 281 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos) | 1.42 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G244 | 281 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos) | 8.9 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 Transf N° FolioRef | HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería) | 0 | 12,000.00 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería) | 0 | 8.9 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería) | 0 | 1.42 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Proveedores de Bienes y Servicios) | 6,000.00 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Proveedores de Bienes y Servicios) | 0 | 6,000.00 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Proveedores de Bienes y Servicios) | 6,000.00 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Proveedores de Bienes y Servicios) | 0 | 6,000.00 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO) | 1.42 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO) | 0 | 1.42 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO | 5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (Servicios de Arren | 6,000.00 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO | 5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (Servicios de Arren | 6,000.00 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$12,010.32 | \$12,010.32 |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO | 8.2.2.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 0 | 6,000.00 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO | 8.2.2.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 0 | 6,000.00 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO | 8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 6,000.00 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO | 8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 0 | 6,000.00 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO | 8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 6,000.00 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO | 8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 0 | 6,000.00 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO | 8.2.5.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 6,000.00 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO | 8.2.5.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 0 | 6,000.00 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO | 8.2.5.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 6,000.00 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO | 8.2.5.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 0 | 6,000.00 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO | 8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 6,000.00 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO | 8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 0 | 6,000.00 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO | 8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 6,000.00 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO | 8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 0 | 6,000.00 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO | 8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 6,000.00 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO | 8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 6,000.00 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G245 | 282 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|------------------------|--|---------------------------------|--|------------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Transf N° FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC. | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 74,301.98 |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 125 |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 20 |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC. | 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 104,527.50 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------------------|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC. 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 0 | 104,527.50 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC. 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 10,800.00 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC. 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 0 | 10,800.00 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 125 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 125 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 20 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 20 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Ref N° FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC. 2.1.1.9.0-0000-0000-502-0-13425 | RETENCION ISPT 2017 (Otras Cuentas por Pagar a Cr | 0 | 8,913.20 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Ref N° FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC. 2.1.2.9.0-0000-0000-502-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Otr | 0 | 10,800.00 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Ref N° FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC. 2.1.2.9.0-0000-0000-502-0-13423 | CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017 (Otros C | 0 | 14,400.00 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Ref N° FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, SUELDOS POR PAGAR. | SUELDOS POR PAGAR 2017 (Otros Documentos por | 0 | 3,456.16 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Ref N° FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, SUELDOS POR PAGAR. | SUELDOS POR PAGAR 2017 (Otros Documentos por | 0 | 3,456.16 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC. 5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (Renurr | 104,527.50 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC. 5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (O | 10,800.00 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 125 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 20 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$115,472.50 | \$115,472.50 |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC. 8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 0 | 104,527.50 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC. 8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 0 | 10,800.00 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 125 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 20 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC. 8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 104,527.50 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC. 8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 0 | 104,527.50 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC. 8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 10,800.00 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC. 8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 0 | 10,800.00 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 125 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 125 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 20 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 20 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC. 8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 104,527.50 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC. 8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 0 | 104,527.50 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC. 8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 10,800.00 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC. 8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 0 | 10,800.00 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 125 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 125 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 20 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 20 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC. 8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 104,527.50 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC. 8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 0 | 104,527.50 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC. 8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 10,800.00 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC. 8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 0 | 10,800.00 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 125 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 125 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 20 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 20 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC. 8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 104,527.50 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC. 8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 10,800.00 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 125 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G246 | 286 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 20 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 20/Ene/2017 | G247 | 291 | Transf N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 274 |
| 20/Ene/2017 | G247 | 291 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 274 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G247 | 291 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 274 |
| 20/Ene/2017 | G247 | 291 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 274 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$274.00 | \$274.00 |
| 20/Ene/2017 | G247 | 291 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejerc | 0 | 274 |
| 20/Ene/2017 | G247 | 291 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Compror | 274 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G247 | 291 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Compror | 0 | 274 |
| 20/Ene/2017 | G247 | 291 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengar | 274 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G247 | 291 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengar | 0 | 274 |
| 20/Ene/2017 | G247 | 291 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 274 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G247 | 291 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 274 |
| 20/Ene/2017 | G247 | 291 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 274 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$6,693.00 | \$6,693.00 |
| 20/Ene/2017 | G248 | 294 | Transf N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 6,693.00 |
| 20/Ene/2017 | G248 | 294 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 6,693.00 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G248 | 294 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 6,693.00 |
| 20/Ene/2017 | G248 | 294 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 6,693.00 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$6,693.00 | \$6,693.00 |
| 20/Ene/2017 | G248 | 294 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejerc | 0 | 6,693.00 |
| 20/Ene/2017 | G248 | 294 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Compror | 6,693.00 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G248 | 294 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Compror | 0 | 6,693.00 |
| 20/Ene/2017 | G248 | 294 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengar | 6,693.00 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G248 | 294 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengar | 0 | 6,693.00 |
| 20/Ene/2017 | G248 | 294 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 6,693.00 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G248 | 294 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 6,693.00 |
| 20/Ene/2017 | G248 | 294 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 6,693.00 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$1,715.00 | \$1,715.00 |
| 20/Ene/2017 | G249 | 295 | Transf N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,715.00 |
| 20/Ene/2017 | G249 | 295 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 1,715.00 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G249 | 295 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 1,715.00 |
| 20/Ene/2017 | G249 | 295 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 1,715.00 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$1,715.00 | \$1,715.00 |
| 20/Ene/2017 | G249 | 295 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejerc | 0 | 1,715.00 |
| 20/Ene/2017 | G249 | 295 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Compror | 1,715.00 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G249 | 295 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Compror | 0 | 1,715.00 |
| 20/Ene/2017 | G249 | 295 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengar | 1,715.00 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G249 | 295 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengar | 0 | 1,715.00 |
| 20/Ene/2017 | G249 | 295 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 1,715.00 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G249 | 295 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 1,715.00 |
| 20/Ene/2017 | G249 | 295 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,715.00 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$1,715.00 | \$1,715.00 |
| 20/Ene/2017 | G250 | 296 | Transf N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 995 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 20/Ene/2017 | G257 | 304 | Transf N° FolioRef | ENERGIA ELCTRICA DE LA CLARIFICADORA DE AGUA POTABLE | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 144 | |
| 20/Ene/2017 | G257 | 304 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELCTRICA DE LA CLARIFICADORA DE AGUA POTABLE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 144 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G257 | 304 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELCTRICA DE LA CLARIFICADORA DE AGUA POTABLE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 144 | |
| 20/Ene/2017 | G257 | 304 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELCTRICA DE LA CLARIFICADORA DE AGUA POTABLE | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 144 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$144.00 | \$144.00 |
| 20/Ene/2017 | G257 | 304 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELCTRICA DE LA CLARIFICADORA DE AGUA POTABLE | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejerc | 0 | 144 | |
| 20/Ene/2017 | G257 | 304 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELCTRICA DE LA CLARIFICADORA DE AGUA POTABLE | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Compror | 144 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G257 | 304 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELCTRICA DE LA CLARIFICADORA DE AGUA POTABLE | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Compror | 0 | 144 | |
| 20/Ene/2017 | G257 | 304 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELCTRICA DE LA CLARIFICADORA DE AGUA POTABLE | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengar | 144 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G257 | 304 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELCTRICA DE LA CLARIFICADORA DE AGUA POTABLE | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengar | 0 | 144 | |
| 20/Ene/2017 | G257 | 304 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELCTRICA DE LA CLARIFICADORA DE AGUA POTABLE | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 144 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G257 | 304 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELCTRICA DE LA CLARIFICADORA DE AGUA POTABLE | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 144 | |
| 20/Ene/2017 | G257 | 304 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELCTRICA DE LA CLARIFICADORA DE AGUA POTABLE | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 144 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G258 | 305 | Transf N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUTBOOL | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 968 | |
| 20/Ene/2017 | G258 | 305 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUTBOOL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 968 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G258 | 305 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUTBOOL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 968 | |
| 20/Ene/2017 | G258 | 305 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUTBOOL | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 968 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$968.00 | \$968.00 |
| 20/Ene/2017 | G258 | 305 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUTBOOL | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejerc | 0 | 968 | |
| 20/Ene/2017 | G258 | 305 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUTBOOL | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Compror | 968 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G258 | 305 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUTBOOL | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Compror | 0 | 968 | |
| 20/Ene/2017 | G258 | 305 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUTBOOL | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengar | 968 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G258 | 305 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUTBOOL | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengar | 0 | 968 | |
| 20/Ene/2017 | G258 | 305 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUTBOOL | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 968 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G258 | 305 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUTBOOL | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 968 | |
| 20/Ene/2017 | G258 | 305 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUTBOOL | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 968 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G259 | 306 | Transf N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 25,139.00 | |
| 20/Ene/2017 | G259 | 306 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 25,139.00 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G259 | 306 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 25,139.00 | |
| 20/Ene/2017 | G259 | 306 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 25,139.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$25,139.00 | \$25,139.00 |
| 20/Ene/2017 | G259 | 306 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejerc | 0 | 25,139.00 | |
| 20/Ene/2017 | G259 | 306 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Compror | 25,139.00 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G259 | 306 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Compror | 0 | 25,139.00 | |
| 20/Ene/2017 | G259 | 306 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengar | 25,139.00 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G259 | 306 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengar | 0 | 25,139.00 | |
| 20/Ene/2017 | G259 | 306 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 25,139.00 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G259 | 306 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 25,139.00 | |
| 20/Ene/2017 | G259 | 306 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 25,139.00 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G260 | 307 | Transf N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 3,069.00 | |
| 20/Ene/2017 | G260 | 307 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00436 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores po | 3,069.00 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G260 | 307 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00436 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores po | 0 | 3,069.00 | |
| 20/Ene/2017 | G260 | 307 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO | 5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 | TELEFONÍA TRADICIONAL (Servicios Básicos) | 3,069.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$3,069.00 | \$3,069.00 |
| 20/Ene/2017 | G260 | 307 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO | 8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ej | 0 | 3,069.00 | |
| 20/Ene/2017 | G260 | 307 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO | 8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comp | 3,069.00 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|---------------------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 20/Ene/2017 | G260 | 307 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO | 8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Com | 0 | 3,069.00 | |
| 20/Ene/2017 | G260 | 307 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO | 8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Deve | 3,069.00 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G260 | 307 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO | 8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Deve | 0 | 3,069.00 | |
| 20/Ene/2017 | G260 | 307 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO | 8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejerci | 3,069.00 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G260 | 307 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO | 8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejerci | 0 | 3,069.00 | |
| 20/Ene/2017 | G260 | 307 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO | 8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagac | 3,069.00 | 0 | |
| | | | | | | | Total Contable | \$538.00 | \$538.00 |
| 20/Ene/2017 | G261 | 308 | Transf N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 538 | |
| 20/Ene/2017 | G261 | 308 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00436 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores po | 538 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G261 | 308 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00436 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores po | 0 | 538 | |
| 20/Ene/2017 | G261 | 308 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO | 5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 | TELEFONÍA TRADICIONAL (Servicios Básicos) | 538 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | | |
| 20/Ene/2017 | G261 | 308 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO | 8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ej | 0 | 538 | |
| 20/Ene/2017 | G261 | 308 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO | 8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Com | 538 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G261 | 308 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO | 8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Com | 0 | 538 | |
| 20/Ene/2017 | G261 | 308 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO | 8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Deve | 538 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G261 | 308 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO | 8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Deve | 0 | 538 | |
| 20/Ene/2017 | G261 | 308 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO | 8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejerci | 538 | 0 | |
| 20/Ene/2017 | G261 | 308 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO | 8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejerci | 0 | 538 | |
| 20/Ene/2017 | G261 | 308 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO | 8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagac | 538 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 26/Ene/2017 | G262 | 309 | Transf N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 899 | |
| 26/Ene/2017 | G262 | 309 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00436 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores po | 899 | 0 | |
| 26/Ene/2017 | G262 | 309 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00436 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores po | 0 | 899 | |
| 26/Ene/2017 | G262 | 309 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO | 5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 | TELEFONÍA TRADICIONAL (Servicios Básicos) | 899 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$899.00 | \$899.00 |
| 26/Ene/2017 | G262 | 309 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO | 8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ej | 0 | 899 | |
| 26/Ene/2017 | G262 | 309 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO | 8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Com | 899 | 0 | |
| 26/Ene/2017 | G262 | 309 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO | 8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Com | 0 | 899 | |
| 26/Ene/2017 | G262 | 309 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO | 8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Deve | 899 | 0 | |
| 26/Ene/2017 | G262 | 309 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO | 8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Deve | 0 | 899 | |
| 26/Ene/2017 | G262 | 309 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO | 8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejerci | 899 | 0 | |
| 26/Ene/2017 | G262 | 309 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO | 8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejerci | 0 | 899 | |
| 26/Ene/2017 | G262 | 309 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO | 8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagac | 899 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------|------------------------|----------|--------------------------|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 27/Ene/2017 | G263 | 310 | Transf N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 4,109.00 | |
| 27/Ene/2017 | G263 | 310 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 4,109.00 | 0 | |
| 27/Ene/2017 | G263 | 310 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 4,109.00 | |
| 27/Ene/2017 | G263 | 310 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 4,109.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$4,109.00 | \$4,109.00 |
| 27/Ene/2017 | G263 | 310 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejerc | 0 | 4,109.00 | |
| 27/Ene/2017 | G263 | 310 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Compror | 4,109.00 | 0 | |
| 27/Ene/2017 | G263 | 310 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Compror | 0 | 4,109.00 | |
| 27/Ene/2017 | G263 | 310 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengar | 4,109.00 | 0 | |
| 27/Ene/2017 | G263 | 310 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengar | 0 | 4,109.00 | |
| 27/Ene/2017 | G263 | 310 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 4,109.00 | 0 | |
| 27/Ene/2017 | G263 | 310 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 4,109.00 | |
| 27/Ene/2017 | G263 | 310 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 4,109.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$193.00 | \$193.00 |
| 27/Ene/2017 | G264 | 311 | Transf N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CHACALA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 193 | |
| 27/Ene/2017 | G264 | 311 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CHACALA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 193 | 0 | |
| 27/Ene/2017 | G264 | 311 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CHACALA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 193 | |
| 27/Ene/2017 | G264 | 311 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CHACALA | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 193 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$193.00 | \$193.00 |
| 27/Ene/2017 | G264 | 311 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CHACALA | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejerc | 0 | 193 | |
| 27/Ene/2017 | G264 | 311 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CHACALA | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Compror | 193 | 0 | |
| 27/Ene/2017 | G264 | 311 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CHACALA | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Compror | 0 | 193 | |
| 27/Ene/2017 | G264 | 311 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CHACALA | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengar | 193 | 0 | |
| 27/Ene/2017 | G264 | 311 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CHACALA | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengar | 0 | 193 | |
| 27/Ene/2017 | G264 | 311 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CHACALA | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 193 | 0 | |
| 27/Ene/2017 | G264 | 311 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CHACALA | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 193 | |
| 27/Ene/2017 | G264 | 311 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CHACALA | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 193 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 25/Ene/2017 | G265 | 313 | Transf N° FolioRef | REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PATHINDER | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 7,973.80 | |
| 25/Ene/2017 | G265 | 313 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 7,973.80 | 0 | |
| 25/Ene/2017 | G265 | 313 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 7,973.80 | |
| 25/Ene/2017 | G265 | 313 | Factura N° FolioRef | REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PATHINDER | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12649 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE I | 7,973.80 | 0 | |
| 25/Ene/2017 | G265 | 313 | Factura N° FolioRef | REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PATHINDER | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12649 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE I | 0 | 7,973.80 | |
| 25/Ene/2017 | G265 | 313 | Factura N° FolioRef | REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PATHINDER | 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO | 7,973.80 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$7,973.80 | \$7,973.80 |
| 25/Ene/2017 | G265 | 313 | Factura N° FolioRef | REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PATHINDER | 8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 0 | 7,973.80 | |
| 25/Ene/2017 | G265 | 313 | Factura N° FolioRef | REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PATHINDER | 8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 7,973.80 | 0 | |
| 25/Ene/2017 | G265 | 313 | Factura N° FolioRef | REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PATHINDER | 8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 0 | 7,973.80 | |
| 25/Ene/2017 | G265 | 313 | Factura N° FolioRef | REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PATHINDER | 8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 7,973.80 | 0 | |
| 25/Ene/2017 | G265 | 313 | Factura N° FolioRef | REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PATHINDER | 8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 0 | 7,973.80 | |
| 25/Ene/2017 | G265 | 313 | Factura N° FolioRef | REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PATHINDER | 8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 7,973.80 | 0 | |
| 25/Ene/2017 | G265 | 313 | Factura N° FolioRef | REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PATHINDER | 8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 0 | 7,973.80 | |
| 25/Ene/2017 | G265 | 313 | Factura N° FolioRef | REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PATHINDER | 8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 7,973.80 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|---|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 27/Ene/2017 | G266 | 314 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 10,000.00 |
| 27/Ene/2017 | G266 | 314 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00277 | PEREZ CHAVARIN MARISOL (Préstamos otorgados a | 10,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|---|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 30/Ene/2017 | G267 | 315 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,000.00 |
| 30/Ene/2017 | G267 | 315 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00060 | RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX (Préstamos otr | 1,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 27/Ene/2017 | G268 | 316 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONALES | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 20,000.00 |
| 27/Ene/2017 | G268 | 316 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03704 | JAIMES ARAIZA ADRIANA (Préstamos otorgados a C | 10,000.00 | 0 |
| 27/Ene/2017 | G268 | 316 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-05475 | RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAVELY (Préstamo | 10,000.00 | 0 |
| 27/Ene/2017 | G269 | 317 | Transf N° FolioRef | PAGO DE IMPUESTOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 16,227.00 |
| 27/Ene/2017 | G269 | 317 | Factura N° FolioRef | PAGO DE IMPUESTOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-11434 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Prc | 16,227.00 | 0 |
| 27/Ene/2017 | G269 | 317 | Factura N° FolioRef | PAGO DE IMPUESTOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-11434 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Prc | 0 | 16,227.00 |
| 27/Ene/2017 | G269 | 317 | Factura N° FolioRef | PAGO DE IMPUESTOS | 5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 | IMPUESTOS Y DERECHOS (Otros Servicios Generales | 16,227.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$16,227.00 | \$16,227.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 27/Ene/2017 | G269 | 317 | Factura N° FolioRef | PAGO DE IMPUESTOS | 8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por | 0 | 16,227.00 |
| 27/Ene/2017 | G269 | 317 | Factura N° FolioRef | PAGO DE IMPUESTOS | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Cor | 16,227.00 | 0 |
| 27/Ene/2017 | G269 | 317 | Factura N° FolioRef | PAGO DE IMPUESTOS | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Cor | 0 | 16,227.00 |
| 27/Ene/2017 | G269 | 317 | Factura N° FolioRef | PAGO DE IMPUESTOS | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 16,227.00 | 0 |
| 27/Ene/2017 | G269 | 317 | Factura N° FolioRef | PAGO DE IMPUESTOS | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 0 | 16,227.00 |
| 27/Ene/2017 | G269 | 317 | Factura N° FolioRef | PAGO DE IMPUESTOS | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 16,227.00 | 0 |
| 27/Ene/2017 | G269 | 317 | Factura N° FolioRef | PAGO DE IMPUESTOS | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 0 | 16,227.00 |
| 27/Ene/2017 | G269 | 317 | Factura N° FolioRef | PAGO DE IMPUESTOS | 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pag | 16,227.00 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|-------------------|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 27/Ene/2017 | G270 | 318 | Transf N° FolioRef | PAGO DE IMPUESTOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,653.00 | |
| 27/Ene/2017 | G270 | 318 | Factura N° FolioRef | PAGO DE IMPUESTOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-11434 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Pro | 1,653.00 | 0 | |
| 27/Ene/2017 | G270 | 318 | Factura N° FolioRef | PAGO DE IMPUESTOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-11434 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Pro | 0 | 1,653.00 | |
| 27/Ene/2017 | G270 | 318 | Factura N° FolioRef | PAGO DE IMPUESTOS | 5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 | IMPUESTOS Y DERECHOS (Otros Servicios Generales | 1,653.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$1,653.00 | \$1,653.00 |
| 27/Ene/2017 | G270 | 318 | Factura N° FolioRef | PAGO DE IMPUESTOS | 8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por | 0 | 1,653.00 | |
| 27/Ene/2017 | G270 | 318 | Factura N° FolioRef | PAGO DE IMPUESTOS | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Corr | 1,653.00 | 0 | |
| 27/Ene/2017 | G270 | 318 | Factura N° FolioRef | PAGO DE IMPUESTOS | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Corr | 0 | 1,653.00 | |
| 27/Ene/2017 | G270 | 318 | Factura N° FolioRef | PAGO DE IMPUESTOS | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 1,653.00 | 0 | |
| 27/Ene/2017 | G270 | 318 | Factura N° FolioRef | PAGO DE IMPUESTOS | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 0 | 1,653.00 | |
| 27/Ene/2017 | G270 | 318 | Factura N° FolioRef | PAGO DE IMPUESTOS | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 1,653.00 | 0 | |
| 27/Ene/2017 | G270 | 318 | Factura N° FolioRef | PAGO DE IMPUESTOS | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 0 | 1,653.00 | |
| 27/Ene/2017 | G270 | 318 | Factura N° FolioRef | PAGO DE IMPUESTOS | 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pag | 1,653.00 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 31/Ene/2017 | G271 | 319 | Transf N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 82,000.00 | |
| 31/Ene/2017 | G271 | 319 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 8.9 | |
| 31/Ene/2017 | G271 | 319 | Recibo N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 1.42 | |
| 31/Ene/2017 | G271 | 319 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON. | 82,000.00 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G271 | 319 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON. | 0 | 82,000.00 | |
| 31/Ene/2017 | G271 | 319 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00418 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Provi | 82,000.00 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G271 | 319 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00418 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Provi | 0 | 82,000.00 | |
| 31/Ene/2017 | G271 | 319 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINA | 1.42 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G271 | 319 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINA | 0 | 1.42 | |
| 31/Ene/2017 | G271 | 319 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINA | 8.9 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G271 | 319 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINA | 0 | 8.9 | |
| 31/Ene/2017 | G271 | 319 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 82,000.00 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G271 | 319 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G271 | 319 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$82,010.32 | \$82,010.32 |
| 31/Ene/2017 | G271 | 319 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 82,000.00 | |
| 31/Ene/2017 | G271 | 319 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 31/Ene/2017 | G271 | 319 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 31/Ene/2017 | G271 | 319 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 82,000.00 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G271 | 319 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 82,000.00 | |
| 31/Ene/2017 | G271 | 319 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G271 | 319 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 31/Ene/2017 | G271 | 319 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G271 | 319 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 31/Ene/2017 | G271 | 319 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 82,000.00 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G271 | 319 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 82,000.00 | |
| 31/Ene/2017 | G271 | 319 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G271 | 319 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 31/Ene/2017 | G271 | 319 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G271 | 319 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|----------------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 31/Ene/2017 | G272 | 320 Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ENACRGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS. | 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 1,000.00 | |
| 31/Ene/2017 | G272 | 320 Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUILES SERI | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,000.00 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G272 | 320 Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE INTENDENCIA EL EL KINDER AMADO NERVO. | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,000.00 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G272 | 320 Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ENACRGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN PAULO. | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 1,000.00 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G272 | 320 Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ENACRGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS. | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 1,000.00 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G273 | 321 Transf N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 87,460.28 | |
| 31/Ene/2017 | G273 | 321 Recibo N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 8.9 | |
| 31/Ene/2017 | G273 | 321 Recibo N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 1.42 | |
| 31/Ene/2017 | G273 | 321 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 87,460.28 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G273 | 321 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 87,460.28 | |
| 31/Ene/2017 | G273 | 321 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00418 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Prov | 87,460.28 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G273 | 321 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00418 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Prov | 0 | 87,460.28 | |
| 31/Ene/2017 | G273 | 321 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G273 | 321 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 | |
| 31/Ene/2017 | G273 | 321 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G273 | 321 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 | |
| 31/Ene/2017 | G273 | 321 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 87,460.28 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G273 | 321 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G273 | 321 No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$87,470.60 | \$87,470.60 |
| 31/Ene/2017 | G273 | 321 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 87,460.28 | |
| 31/Ene/2017 | G273 | 321 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 31/Ene/2017 | G273 | 321 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 31/Ene/2017 | G273 | 321 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 87,460.28 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G273 | 321 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 87,460.28 | |
| 31/Ene/2017 | G273 | 321 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G273 | 321 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 31/Ene/2017 | G273 | 321 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G273 | 321 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 31/Ene/2017 | G273 | 321 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 87,460.28 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G273 | 321 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 87,460.28 | |
| 31/Ene/2017 | G273 | 321 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G273 | 321 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 31/Ene/2017 | G273 | 321 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G273 | 321 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 31/Ene/2017 | G273 | 321 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 87,460.28 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G273 | 321 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 87,460.28 | |
| 31/Ene/2017 | G273 | 321 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G273 | 321 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 31/Ene/2017 | G273 | 321 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G273 | 321 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 31/Ene/2017 | G273 | 321 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 87,460.28 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G273 | 321 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G273 | 321 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 26/Ene/2017 | G274 | 322 | Cheque N° FolioRef | FOCOS DE VAPOR, FOCOS AHORRADORES, FOTOCELDAS Y BASES PARA FOTOCELDAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 18,524.95 |
| 26/Ene/2017 | G274 | 322 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 18,524.95 | 0 |
| 26/Ene/2017 | G274 | 322 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 18,524.95 |
| 26/Ene/2017 | G274 | 322 | Factura N° FolioRef | FOCOS DE VAPOR, FOCOS AHORRADORES, FOTOCELDAS Y BASES PARA FOTOCELDAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00673 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO (Proveedores por P: | 18,524.95 | 0 |
| 26/Ene/2017 | G274 | 322 | Factura N° FolioRef | FOCOS DE VAPOR, FOCOS AHORRADORES, FOTOCELDAS Y BASES PARA FOTOCELDAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00673 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO (Proveedores por P: | 0 | 18,524.95 |
| 26/Ene/2017 | G274 | 322 | Factura N° FolioRef | FOCOS DE VAPOR, FOCOS AHORRADORES, FOTOCELDAS Y BASES PARA FOTOCELDAS | 5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (Meriales y A | 18,524.95 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$18,524.95 | \$18,524.95 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 26/Ene/2017 | G274 | 322 | Factura N° FolioRef | FOCOS DE VAPOR, FOCOS AHORRADORES, FOTOCELDAS Y BASES PARA FOTOCELDAS | 8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egr | 0 | 18,524.95 |
| 26/Ene/2017 | G274 | 322 | Factura N° FolioRef | FOCOS DE VAPOR, FOCOS AHORRADORES, FOTOCELDAS Y BASES PARA FOTOCELDAS | 8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egr | 18,524.95 | 0 |
| 26/Ene/2017 | G274 | 322 | Factura N° FolioRef | FOCOS DE VAPOR, FOCOS AHORRADORES, FOTOCELDAS Y BASES PARA FOTOCELDAS | 8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egr | 0 | 18,524.95 |
| 26/Ene/2017 | G274 | 322 | Factura N° FolioRef | FOCOS DE VAPOR, FOCOS AHORRADORES, FOTOCELDAS Y BASES PARA FOTOCELDAS | 8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egr | 18,524.95 | 0 |
| 26/Ene/2017 | G274 | 322 | Factura N° FolioRef | FOCOS DE VAPOR, FOCOS AHORRADORES, FOTOCELDAS Y BASES PARA FOTOCELDAS | 8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egr | 0 | 18,524.95 |
| 26/Ene/2017 | G274 | 322 | Factura N° FolioRef | FOCOS DE VAPOR, FOCOS AHORRADORES, FOTOCELDAS Y BASES PARA FOTOCELDAS | 8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egr | 18,524.95 | 0 |
| 26/Ene/2017 | G274 | 322 | Factura N° FolioRef | FOCOS DE VAPOR, FOCOS AHORRADORES, FOTOCELDAS Y BASES PARA FOTOCELDAS | 8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egr | 0 | 18,524.95 |
| 26/Ene/2017 | G274 | 322 | Factura N° FolioRef | FOCOS DE VAPOR, FOCOS AHORRADORES, FOTOCELDAS Y BASES PARA FOTOCELDAS | 8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 | Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egr | 18,524.95 | 0 |
| | | | | | | | | |
| 26/Ene/2017 | G275 | 323 | Cheque N° FolioRef | DISEÑO Y ROTULACION DE PLANTILLA VEHICULAR AYUNTAMIENTO DISEÑO 2015-2i | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8,961.00 |
| 26/Ene/2017 | G275 | 323 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 17,922.00 | 0 |
| 26/Ene/2017 | G275 | 323 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 17,922.00 |
| 26/Ene/2017 | G275 | 323 | Factura N° FolioRef | DISEÑO Y ROTULACION DE PLANTILLA VEHICULAR AYUNTAMIENTO DISEÑO 2015-2i | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-09022 | DE JESUS LERMA NETY (Proveedores por Pagar a Co | 17,922.00 | 0 |
| 26/Ene/2017 | G275 | 323 | Factura N° FolioRef | DISEÑO Y ROTULACION DE PLANTILLA VEHICULAR AYUNTAMIENTO DISEÑO 2015-2i | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-09022 | DE JESUS LERMA NETY (Proveedores por Pagar a Co | 0 | 17,922.00 |
| 26/Ene/2017 | G275 | 323 | Ref N° FolioRef | DISEÑO Y ROTULACION DE PLANTILLA VEHICULAR AYUNTAMIENTO DISEÑO 2015-2i | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-09022 | DE JESUS LERMA NETY (Otros Documentos por Paga | 0 | 8,961.00 |
| 26/Ene/2017 | G275 | 323 | Factura N° FolioRef | DISEÑO Y ROTULACION DE PLANTILLA VEHICULAR AYUNTAMIENTO DISEÑO 2015-2i | 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1-00004 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC | 17,922.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$17,922.00 | \$17,922.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 26/Ene/2017 | G275 | 323 | Factura N° FolioRef | DISEÑO Y ROTULACION DE PLANTILLA VEHICULAR AYUNTAMIENTO DISEÑO 2015-2i | 8.2.2.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 17,922.00 |
| 26/Ene/2017 | G275 | 323 | Factura N° FolioRef | DISEÑO Y ROTULACION DE PLANTILLA VEHICULAR AYUNTAMIENTO DISEÑO 2015-2i | 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 17,922.00 | 0 |
| 26/Ene/2017 | G275 | 323 | Factura N° FolioRef | DISEÑO Y ROTULACION DE PLANTILLA VEHICULAR AYUNTAMIENTO DISEÑO 2015-2i | 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 17,922.00 |
| 26/Ene/2017 | G275 | 323 | Factura N° FolioRef | DISEÑO Y ROTULACION DE PLANTILLA VEHICULAR AYUNTAMIENTO DISEÑO 2015-2i | 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 17,922.00 | 0 |
| 26/Ene/2017 | G275 | 323 | Factura N° FolioRef | DISEÑO Y ROTULACION DE PLANTILLA VEHICULAR AYUNTAMIENTO DISEÑO 2015-2i | 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 17,922.00 |
| 26/Ene/2017 | G275 | 323 | Factura N° FolioRef | DISEÑO Y ROTULACION DE PLANTILLA VEHICULAR AYUNTAMIENTO DISEÑO 2015-2i | 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 17,922.00 | 0 |
| 26/Ene/2017 | G275 | 323 | Factura N° FolioRef | DISEÑO Y ROTULACION DE PLANTILLA VEHICULAR AYUNTAMIENTO DISEÑO 2015-2i | 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 17,922.00 |
| 26/Ene/2017 | G275 | 323 | Factura N° FolioRef | DISEÑO Y ROTULACION DE PLANTILLA VEHICULAR AYUNTAMIENTO DISEÑO 2015-2i | 8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 17,922.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|---|------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 30/Ene/2017 | G276 | 324 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA F-150 2 PUERTAS DEL DEPARTAMENT | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 7,263.00 |
| 30/Ene/2017 | G276 | 324 | Factura N° FolioRef | PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TAHOE YUKON DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01030 | SECRETARIA DE FINANZAS (Proveedores por Pagar a | 496 | 0 |
| 30/Ene/2017 | G276 | 324 | Factura N° FolioRef | PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TAHOE YUKON DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01030 | SECRETARIA DE FINANZAS (Proveedores por Pagar a | 0 | 496 |
| 30/Ene/2017 | G276 | 324 | Factura N° FolioRef | PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA PHADFINDER DEL DEPARTAMENTO DI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01030 | SECRETARIA DE FINANZAS (Proveedores por Pagar a | 573 | 0 |
| 30/Ene/2017 | G276 | 324 | Factura N° FolioRef | PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA PHADFINDER DEL DEPARTAMENTO DI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01030 | SECRETARIA DE FINANZAS (Proveedores por Pagar a | 0 | 573 |
| 30/Ene/2017 | G276 | 324 | Factura N° FolioRef | PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA FRONTIER NEGRA DEL DEPARTAMENT | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01030 | SECRETARIA DE FINANZAS (Proveedores por Pagar a | 496 | 0 |
| 30/Ene/2017 | G276 | 324 | Factura N° FolioRef | PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA FRONTIER NEGRA DEL DEPARTAMENT | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01030 | SECRETARIA DE FINANZAS (Proveedores por Pagar a | 0 | 496 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---------------------|--|---------------------------------|---|----------|----------|
| 30/Ene/2017 | G276 | 324 | Factura N° FolioRef | PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA FRONTIER NEGRA DEL DEPARTAMENT | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 0 | 496 |
| 30/Ene/2017 | G276 | 324 | Factura N° FolioRef | PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA F-150 2 PUERTAS DEL DEPARTAMENT | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 496 | 0 |
| 30/Ene/2017 | G276 | 324 | Factura N° FolioRef | PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA F-150 2 PUERTAS DEL DEPARTAMENT | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 0 | 496 |
| 30/Ene/2017 | G276 | 324 | Factura N° FolioRef | PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CHASIS CABINA DE MODULO DE MAQUINARIA | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 496 | 0 |
| 30/Ene/2017 | G276 | 324 | Factura N° FolioRef | PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CHASIS CABINA DE MODULO DE MAQUINARIA | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 0 | 496 |
| 30/Ene/2017 | G276 | 324 | Factura N° FolioRef | PAGO DE REFRENDO ANUAL DE RAM WAGON BLANCO DE PRESIDENCIA | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 496 | 0 |
| 30/Ene/2017 | G276 | 324 | Factura N° FolioRef | PAGO DE REFRENDO ANUAL DE RAM WAGON BLANCO DE PRESIDENCIA | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 0 | 496 |
| 30/Ene/2017 | G276 | 324 | Factura N° FolioRef | PAGO DE REFRENDO ANUAL DE F-250 PUERTAS BLANCO DE PRESIDENCIA | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 496 | 0 |
| 30/Ene/2017 | G276 | 324 | Factura N° FolioRef | PAGO DE REFRENDO ANUAL DE F-250 PUERTAS BLANCO DE PRESIDENCIA | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 0 | 496 |
| 30/Ene/2017 | G276 | 324 | Factura N° FolioRef | PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA F-350 BLANCO DEL DEPARTAMENTO I | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 496 | 0 |
| 30/Ene/2017 | G276 | 324 | Factura N° FolioRef | PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA F-350 BLANCO DEL DEPARTAMENTO I | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 0 | 496 |
| 30/Ene/2017 | G276 | 324 | Factura N° FolioRef | PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA D-250 BLANCO DE LA DELEGACION EI | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 496 | 0 |
| 30/Ene/2017 | G276 | 324 | Factura N° FolioRef | PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA D-250 BLANCO DE LA DELEGACION EI | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 0 | 496 |
| 30/Ene/2017 | G276 | 324 | Factura N° FolioRef | PAGO DE REFRENDO ANUAL DE SENTRA BLANCO DE HACIENDA MUNICIPAL | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 496 | 0 |
| 30/Ene/2017 | G276 | 324 | Factura N° FolioRef | PAGO DE REFRENDO ANUAL DE SENTRA BLANCO DE HACIENDA MUNICIPAL | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 0 | 496 |
| 30/Ene/2017 | G276 | 324 | Factura N° FolioRef | PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA FRONTIER AZUL DEL DEPARTAMENTO | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 1,234.00 | 0 |
| 30/Ene/2017 | G276 | 324 | Factura N° FolioRef | PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA FRONTIER AZUL DEL DEPARTAMENTO | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 0 | 1,234.00 |
| 30/Ene/2017 | G276 | 324 | Factura N° FolioRef | PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMION KODIAK DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PI | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 496 | 0 |
| 30/Ene/2017 | G276 | 324 | Factura N° FolioRef | PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMION KODIAK DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PI | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 0 | 496 |
| 30/Ene/2017 | G276 | 324 | Factura N° FolioRef | PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMION KODIAK DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PI | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 496 | 0 |
| 30/Ene/2017 | G276 | 324 | Factura N° FolioRef | PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMION KODIAK DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PI | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 0 | 496 |
| 30/Ene/2017 | G276 | 324 | Factura N° FolioRef | PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TAHOE YUKON DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACI | 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pag: | 496 | 0 |
| 30/Ene/2017 | G276 | 324 | Factura N° FolioRef | PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA PHADFINDER DEL DEPARTAMENTO DI | 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pag: | 573 | 0 |
| 30/Ene/2017 | G276 | 324 | Factura N° FolioRef | PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA FRONTIER NEGRA DEL DEPARTAMENT | 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pag: | 496 | 0 |
| 30/Ene/2017 | G276 | 324 | Factura N° FolioRef | PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA FRONTIER AZUL DEL DEPARTAMENTO | 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pag: | 1,234.00 | 0 |
| 30/Ene/2017 | G276 | 324 | Factura N° FolioRef | PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMION KODIAK DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PI | 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pag: | 496 | 0 |
| 30/Ene/2017 | G276 | 324 | Factura N° FolioRef | PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMION KODIAK DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PI | 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pag: | 496 | 0 |
| 30/Ene/2017 | G276 | 324 | Factura N° FolioRef | PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA F-150 2 PUERTAS DEL DEPARTAMENT | 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pag: | 496 | 0 |
| 30/Ene/2017 | G276 | 324 | Factura N° FolioRef | PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA F-350 BLANCO DEL DEPARTAMENTO I | 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pag: | 496 | 0 |
| 30/Ene/2017 | G276 | 324 | Factura N° FolioRef | PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA D-250 BLANCO DE LA DELEGACION EI | 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pag: | 496 | 0 |
| 30/Ene/2017 | G276 | 324 | Factura N° FolioRef | PAGO DE REFRENDO ANUAL DE SENTRA BLANCO DE HACIENDA MUNICIPAL | 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pag: | 496 | 0 |
| 30/Ene/2017 | G276 | 324 | Factura N° FolioRef | PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CHASIS CABINA DE MODULO DE MAQUINARIA | 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pag: | 496 | 0 |
| 30/Ene/2017 | G276 | 324 | Factura N° FolioRef | PAGO DE REFRENDO ANUAL DE RAM WAGON BLANCO DE PRESIDENCIA | 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pag: | 496 | 0 |
| 30/Ene/2017 | G276 | 324 | Factura N° FolioRef | PAGO DE REFRENDO ANUAL DE F-250 PUERTAS BLANCO DE PRESIDENCIA | 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pag: | 496 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 26/Ene/2017 | G277 | 325 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------|--------|---------|-------------|------------------------|----------|--------------------------|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |

| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | |
|-------------|-------------|---------------|---|---------------------------------|---|----------|-----------|
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Cheque N° FolioRef PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENI | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 83,587.42 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YEL | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00112 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO (Servicios Personales F | 2,500.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YEL | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00112 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO (Servicios Personales F | 0 | 2,500.00 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00179 | MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH (Servicios Perso | 1,500.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00179 | MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH (Servicios Perso | 0 | 1,500.00 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00180 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA (Servicios Perso | 1,500.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00180 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA (Servicios Perso | 0 | 1,500.00 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A ASEADOR EN LA S LOCALIDADES DE LAS ANIMAS Y QUIMIXTO . | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00252 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL (Servicios Personale | 1,600.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A ASEADOR EN LA S LOCALIDADES DE LAS ANIMAS Y QUIMIXTO . | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00252 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL (Servicios Personale | 0 | 1,600.00 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A ENCARGADO DE PANGA Y BASURA DE LA LOCALIDAD DE YELAPA. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00257 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL (Servicios Person: | 3,400.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A ENCARGADO DE PANGA Y BASURA DE LA LOCALIDAD DE YELAPA. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00257 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL (Servicios Person: | 0 | 3,400.00 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00259 | FLORES SANDOVAL ALMA DALIA (Servicios Personal | 1,500.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00259 | FLORES SANDOVAL ALMA DALIA (Servicios Personal | 0 | 1,500.00 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE IXTLA | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00275 | GARCIA ROMERO NEREO (Servicios Personales Por f | 2,500.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE IXTLA | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00275 | GARCIA ROMERO NEREO (Servicios Personales Por f | 0 | 2,500.00 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A ASEADOR PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00276 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO (Servicios P | 3,999.99 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A ASEADOR PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00276 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO (Servicios P | 0 | 3,999.99 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00357 | GARCIA JOYA EDGAR (Servicios Personales Por Paga | 3,000.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00357 | GARCIA JOYA EDGAR (Servicios Personales Por Paga | 0 | 3,000.00 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A ASEADOR PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00362 | GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID (Servicios Person: | 3,999.99 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A ASEADOR PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00362 | GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID (Servicios Person: | 0 | 3,999.99 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE IXTLAHUAHUEY. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01068 | GARCIA JOYA GEOVANY (Servicios Personales Por Pi | 3,400.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE IXTLAHUAHUEY. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01068 | GARCIA JOYA GEOVANY (Servicios Personales Por Pi | 0 | 3,400.00 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01863 | PARRA ESTRADA CLARA (Servicios Personales Por Pz | 3,000.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01863 | PARRA ESTRADA CLARA (Servicios Personales Por Pz | 0 | 3,000.00 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03150 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA (Servicios Personales | 3,277.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03150 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA (Servicios Personales | 0 | 3,277.00 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO EN LA CABECERA MUNICIPAL. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04458 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO (Servicios Personales Poi | 2,000.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO EN LA CABECERA MUNICIPAL. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04458 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO (Servicios Personales Poi | 0 | 2,000.00 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHAC. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04485 | RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO (Servicios Persona | 2,733.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHAC. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04485 | RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO (Servicios Persona | 0 | 2,733.00 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-05080 | GARCIA SANCHEZ RICARDO (Servicios Personales Pc | 1,500.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-05080 | GARCIA SANCHEZ RICARDO (Servicios Personales Pc | 0 | 1,500.00 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR EN INFORMATICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-07670 | RODRIGUEZ CURIEL JOSE DANIEL (Servicios Persona | 3,400.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR EN INFORMATICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-07670 | RODRIGUEZ CURIEL JOSE DANIEL (Servicios Persona | 0 | 3,400.00 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DEL CADI DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-08020 | CASTILLON SALDAÑA JANETH (Servicios Personales | 2,769.36 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DEL CADI DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-08020 | CASTILLON SALDAÑA JANETH (Servicios Personales | 0 | 2,769.36 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10929 | GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL (Servicios I | 2,769.36 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10929 | GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL (Servicios I | 0 | 2,769.36 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11064 | GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARME | 2,769.36 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11064 | GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARME | 0 | 2,769.36 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11442 | ESPARZA RUIZ RAFAEL (Servicios Personales Por Pag | 3,000.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11442 | ESPARZA RUIZ RAFAEL (Servicios Personales Por Pag | 0 | 3,000.00 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A ENTRENADOR DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO.. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11518 | MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL (Servicios Persor | 2,000.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A ENTRENADOR DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO.. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11518 | MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL (Servicios Persor | 0 | 2,000.00 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11538 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR (Servicios Personale: | 2,000.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11538 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR (Servicios Personale: | 0 | 2,000.00 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11620 | PIÑA BERNAL EVELIA (Servicios Personales Por Paga | 2,769.36 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11620 | PIÑA BERNAL EVELIA (Servicios Personales Por Paga | 0 | 2,769.36 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11659 | DIAZ GONZALEZ ROSA YERET (Servicios Personales F | 3,000.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11659 | DIAZ GONZALEZ ROSA YERET (Servicios Personales F | 0 | 3,000.00 |

| | | | | | | | |
|--|------|---|---------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA CABECERRA MUNICIPAL. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-12707 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS (Servicios Pe | 1,500.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA CABECERRA MUNICIPAL. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-12707 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS (Servicios Pe | 0 | 1,500.00 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMEINETO EN LA CABECERA MUNICI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13187 | DIAZ VELASCO JOSE MANUEL (Servicios Personales | 3,400.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMEINETO EN LA CABECERA MUNICI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13187 | DIAZ VELASCO JOSE MANUEL (Servicios Personales | 0 | 3,400.00 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMEINETO EN LA CABECERA MUNICI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13193 | SOTO VILLASEÑOR DOMINGO (Servicios Personales | 3,000.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMEINETO EN LA CABECERA MUNICI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13193 | SOTO VILLASEÑOR DOMINGO (Servicios Personales | 0 | 3,000.00 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13194 | SOTO VILLASEÑOR ELIAS (Servicios Personales Por P | 3,400.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13194 | SOTO VILLASEÑOR ELIAS (Servicios Personales Por P | 0 | 3,400.00 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13488 | GARCIA JOYA ESTEBAN (Servicios Personales Por Pa | 3,000.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13488 | GARCIA JOYA ESTEBAN (Servicios Personales Por Pa | 0 | 3,000.00 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR DE CATASTRO DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13494 | CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON (Servicios | 3,400.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR DE CATASTRO DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13494 | CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON (Servicios | 0 | 3,400.00 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,769.36 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DEL CADI DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,769.36 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO EN LA CABECERA MUNICIPAL. | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,000.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD. | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 1,500.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD. | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 1,500.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD. | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 1,500.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA. | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 1,500.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO. | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 3,000.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A ENTRENADOR DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO.. | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,000.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA. | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,000.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO. | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 3,000.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA. | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 3,000.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA. | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 3,277.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA. | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,769.36 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A ENCARGADO DE PANGA Y BASURA DE LA LOCALIDAD DE YELAPA. | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 3,400.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO. | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 3,400.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE IXTLAHUAHUEY. | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 3,400.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY. | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 3,000.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY. | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 3,000.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A ASEADOR EN LA S LOCALIDADES DE LAS ANIMAS Y QUIMIXTO . | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 1,600.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE IXTLA | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,500.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHAC | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,733.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YEL | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,500.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMEINETO EN LA CABECERA MUNICI | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 3,400.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMEINETO EN LA CABECERA MUNICI | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 3,000.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR EN INFORMATICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 3,400.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA. | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,769.36 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA CABECERRA MUNICIPAL. | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 1,500.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR DE CATASTRO DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS. | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 3,400.00 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A ASEADOR PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL. | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 3,999.99 | 0 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A ASEADOR PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL. | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 3,999.99 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$83,587.42 | \$83,587.42 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. | 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 2,769.36 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DEL CADI DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 2,769.36 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD. | 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 1,500.00 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD. | 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 1,500.00 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO EN LA CABECERA MUNICIPAL. | 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 2,000.00 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD. | 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 1,500.00 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY. | 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 3,000.00 | |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR EN INFORMATICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. | 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 3,400.00 | |

| | | | | | | |
|-------------|------|---|---------------------------------|---|----------|----------|
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD. | 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 1,500.00 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,769.36 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DEL CADI DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,769.36 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD. | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 1,500.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD. | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 1,500.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO EN LA CABECERA MUNICIPAL. | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,000.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD. | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 1,500.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY. | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,000.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR EN INFORMATICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,400.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY. | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,000.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A ENTRENADOR DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO.. | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,000.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA. | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,000.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO. | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,000.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR DE CATASTRO DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS. | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,400.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA CABECERRA MUNICIPAL. | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 1,500.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE IXTLAHUAHUEY. | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,400.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA. | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,000.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A ENCARGADO DE PANGA Y BASURA DE LA LOCALIDAD DE YELAPA. | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,400.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA. | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 1,500.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA. | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,277.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMEINETO EN LA CABECERA MUNICI | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,000.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO. | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,400.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHAC | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,733.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YEL | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,500.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA. | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,769.36 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA. | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,769.36 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE IXTLA | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,500.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO. | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,000.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A ASEADOR PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL. | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,999.99 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A ASEADOR PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL. | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,999.99 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A ASEADOR EN LA S LOCALIDADES DE LAS ANIMAS Y QUIMIXTO . | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 1,600.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | G279 | 327 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMEINETO EN LA CABECERA MUNICI | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,400.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 13/Ene/2017 | G280 | 329 | Cheque N° FolioRef | CAMISAS Y BLUSAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO , A CAR | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 5,800.00 |
| 13/Ene/2017 | G280 | 329 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 5,800.00 | 0 |
| 13/Ene/2017 | G280 | 329 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 5,800.00 |
| 13/Ene/2017 | G280 | 329 | Factura N° FolioRef | CAMISAS Y BLUSAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO , A CAR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01439 | SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI (Provee | 5,800.00 | 0 |
| 13/Ene/2017 | G280 | 329 | Factura N° FolioRef | CAMISAS Y BLUSAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO , A CAR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01439 | SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI (Provee | 0 | 5,800.00 |
| 13/Ene/2017 | G280 | 329 | Factura N° FolioRef | CAMISAS Y BLUSAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO , A CAR | 5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004 | VESTUARIO Y UNIFORMES (Vestuario, Blancos, Pren | 5,800.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$5,800.00 | \$5,800.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 13/Ene/2017 | G280 | 329 | Factura N° FolioRef | CAMISAS Y BLUSAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO , A CAR | 8.2.2.0.0-2710-0000-401-1-00004 | Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por | 0 | 5,800.00 |
| 13/Ene/2017 | G280 | 329 | Factura N° FolioRef | CAMISAS Y BLUSAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO , A CAR | 8.2.4.0.0-2710-0000-401-1-00004 | Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Con | 5,800.00 | 0 |
| 13/Ene/2017 | G280 | 329 | Factura N° FolioRef | CAMISAS Y BLUSAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO , A CAR | 8.2.4.0.0-2710-0000-401-1-00004 | Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Con | 0 | 5,800.00 |
| 13/Ene/2017 | G280 | 329 | Factura N° FolioRef | CAMISAS Y BLUSAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO , A CAR | 8.2.5.0.0-2710-0000-401-1-00004 | Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Dev | 5,800.00 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---------------------|---|---------------------------------|--|----------|----------|
| 13/Ene/2017 | G280 | 329 | Factura N° FolioRef | CAMISAS Y BLUSAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO , A CAR | 8.2.5.0.0-2710-0000-401-1-00004 | Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Dev | 0 | 5,800.00 |
| 13/Ene/2017 | G280 | 329 | Factura N° FolioRef | CAMISAS Y BLUSAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO , A CAR | 8.2.6.0.0-2710-0000-401-1-00004 | Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejer | 5,800.00 | 0 |
| 13/Ene/2017 | G280 | 329 | Factura N° FolioRef | CAMISAS Y BLUSAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO , A CAR | 8.2.6.0.0-2710-0000-401-1-00004 | Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejer | 0 | 5,800.00 |
| 13/Ene/2017 | G280 | 329 | Factura N° FolioRef | CAMISAS Y BLUSAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO , A CAR | 8.2.7.0.0-2710-0000-401-1-00004 | Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pag: | 5,800.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 26/Ene/2017 | G281 | 330 | Cheque N° FolioRef | ALIMENTOS PARA REUNION CON RESTAURANTEROS Y HOTELEROS DE LA COSTA P/ | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 7,500.00 |
| 26/Ene/2017 | G281 | 330 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 7,500.00 | 0 |
| 26/Ene/2017 | G281 | 330 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 7,500.00 |
| 26/Ene/2017 | G281 | 330 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA REUNION CON RESTAURANTEROS Y HOTELEROS DE LA COSTA P/ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00428 | RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO (Proveed | 7,500.00 | 0 |
| 26/Ene/2017 | G281 | 330 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA REUNION CON RESTAURANTEROS Y HOTELEROS DE LA COSTA P/ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00428 | RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO (Proveed | 0 | 7,500.00 |
| 26/Ene/2017 | G281 | 330 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA REUNION CON RESTAURANTEROS Y HOTELEROS DE LA COSTA P/ | 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 7,500.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$7,500.00 | \$7,500.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 26/Ene/2017 | G281 | 330 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA REUNION CON RESTAURANTEROS Y HOTELEROS DE LA COSTA P/ | 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 7,500.00 |
| 26/Ene/2017 | G281 | 330 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA REUNION CON RESTAURANTEROS Y HOTELEROS DE LA COSTA P/ | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 7,500.00 | 0 |
| 26/Ene/2017 | G281 | 330 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA REUNION CON RESTAURANTEROS Y HOTELEROS DE LA COSTA P/ | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 7,500.00 |
| 26/Ene/2017 | G281 | 330 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA REUNION CON RESTAURANTEROS Y HOTELEROS DE LA COSTA P/ | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 7,500.00 | 0 |
| 26/Ene/2017 | G281 | 330 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA REUNION CON RESTAURANTEROS Y HOTELEROS DE LA COSTA P/ | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 7,500.00 |
| 26/Ene/2017 | G281 | 330 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA REUNION CON RESTAURANTEROS Y HOTELEROS DE LA COSTA P/ | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 7,500.00 | 0 |
| 26/Ene/2017 | G281 | 330 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA REUNION CON RESTAURANTEROS Y HOTELEROS DE LA COSTA P/ | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 7,500.00 |
| 26/Ene/2017 | G281 | 330 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA REUNION CON RESTAURANTEROS Y HOTELEROS DE LA COSTA P/ | 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 7,500.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 16/Ene/2017 | G282 | 332 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|--|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 19/Ene/2017 | G283 | 333 | Cheque N° FolioRef | PLAYERAS ESTAMPADAS VARIOS COLORES PARA LIGA INTERSEMANAL DE EQUIPOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 5,707.20 |
| 19/Ene/2017 | G283 | 333 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 5,707.20 | 0 |
| 19/Ene/2017 | G283 | 333 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 5,707.20 |
| 19/Ene/2017 | G283 | 333 | Factura N° FolioRef | PLAYERAS ESTAMPADAS VARIOS COLORES PARA LIGA INTERSEMANAL DE EQUIPOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00833 | ESTRADA GUZMAN ERIKA ALEJANDRA (Proveedores | 5,707.20 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 19/Ene/2017 | G283 | 333 | Factura N° FolioRef | PLAYERAS ESTAMPADAS VARIOS COLORES PARA LIGA INTERSEMANAL DE EQUIPOS 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00833 | ESTRADA GUZMAN ERIKA ALEJANDRA (Proveedores | 0 | 5,707.20 | |
| 19/Ene/2017 | G283 | 333 | Factura N° FolioRef | PLAYERAS ESTAMPADAS VARIOS COLORES PARA LIGA INTERSEMANAL DE EQUIPOS 5.1.2.7.0-2731-0001-401-1-00004 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS (Vestuario, Blancos, Prend | 5,707.20 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 19/Ene/2017 | G283 | 333 | Factura N° FolioRef | PLAYERAS ESTAMPADAS VARIOS COLORES PARA LIGA INTERSEMANAL DE EQUIPOS 8.2.2.0.0-2730-0000-401-1-00004 | Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ej | 0 | 5,707.20 | |
| 19/Ene/2017 | G283 | 333 | Factura N° FolioRef | PLAYERAS ESTAMPADAS VARIOS COLORES PARA LIGA INTERSEMANAL DE EQUIPOS 8.2.4.0.0-2730-0000-401-1-00004 | Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comp | 5,707.20 | 0 | |
| 19/Ene/2017 | G283 | 333 | Factura N° FolioRef | PLAYERAS ESTAMPADAS VARIOS COLORES PARA LIGA INTERSEMANAL DE EQUIPOS 8.2.4.0.0-2730-0000-401-1-00004 | Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comp | 0 | 5,707.20 | |
| 19/Ene/2017 | G283 | 333 | Factura N° FolioRef | PLAYERAS ESTAMPADAS VARIOS COLORES PARA LIGA INTERSEMANAL DE EQUIPOS 8.2.5.0.0-2730-0000-401-1-00004 | Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Dever | 5,707.20 | 0 | |
| 19/Ene/2017 | G283 | 333 | Factura N° FolioRef | PLAYERAS ESTAMPADAS VARIOS COLORES PARA LIGA INTERSEMANAL DE EQUIPOS 8.2.5.0.0-2730-0000-401-1-00004 | Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Dever | 0 | 5,707.20 | |
| 19/Ene/2017 | G283 | 333 | Factura N° FolioRef | PLAYERAS ESTAMPADAS VARIOS COLORES PARA LIGA INTERSEMANAL DE EQUIPOS 8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 | Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercic | 5,707.20 | 0 | |
| 19/Ene/2017 | G283 | 333 | Factura N° FolioRef | PLAYERAS ESTAMPADAS VARIOS COLORES PARA LIGA INTERSEMANAL DE EQUIPOS 8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 | Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercic | 0 | 5,707.20 | |
| 19/Ene/2017 | G283 | 333 | Factura N° FolioRef | PLAYERAS ESTAMPADAS VARIOS COLORES PARA LIGA INTERSEMANAL DE EQUIPOS 8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 | Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagad | 5,707.20 | 0 | |
| | | | | | | Total Contable | \$5,707.20 | \$5,707.20 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 23/Ene/2017 | G284 | 334 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 10/Ene/2017 | G285 | 336 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|---|---|--------------------------|-----------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 9/Ene/2017 | G286 | 338 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DE LA CUENTA CORRI 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 12,000.00 | |
| 9/Ene/2017 | G286 | 338 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DE LA CUENTA CORRI 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01913 | PRESTAMO A LA CTA DE FORTA (Otros Efectivos y E | 12,000.00 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | G287 | 344 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DE LA CUENTA CORRI 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 10,000.00 | |
| 9/Ene/2017 | G287 | 344 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DE LA CUENTA CORRI 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01913 | PRESTAMO A LA CTA DE FORTA (Otros Efectivos y E | 10,000.00 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | G288 | 345 | Cheque N° FolioRef | PAGO TOTAL DE FINIQUITO AL C CARLOS MOLINA FARIAS, A CARGO DE ESTE MUNI 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 26,015.87 | |
| 9/Ene/2017 | G288 | 345 | Ref N° FolioRef | PAGO TOTAL DE FINIQUITO AL C CARLOS MOLINA FARIAS, A CARGO DE ESTE MUNI 2.1.2.9.0-0000-0000-502-0-00114 | MOLINA FARIAS CARLOS (Otros Documentos por Pa | 26,015.87 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|---|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 11/Ene/2017 | G289 | 347 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DE LA CUENTA CORRI | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 90,000.00 |
| 11/Ene/2017 | G289 | 347 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DE LA CUENTA CORRI | 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01913 | PRESTAMO A LA CTA DE FORTA (Otros Efectivos y Et | 90,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|---|---------------------------------|---|------------|------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 31/Ene/2017 | G290 | 349 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DE LA CUENTA CORRI | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 100,000.00 |
| 31/Ene/2017 | G290 | 349 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DE LA CUENTA CORRI | 2.1.1.9.0-0000-0000-502-0-01918 | PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124 (Otras Cuent | 100,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|--------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 24/Ene/2017 | G291 | 352 | Transf N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 DE MARIA DEL ROCIO GALINDO CORONA, A CARGO DE ESTE | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 25,873.14 | |
| 24/Ene/2017 | G291 | 352 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 1.42 | |
| 24/Ene/2017 | G291 | 352 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 8.9 | |
| 24/Ene/2017 | G291 | 352 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 8.9 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G291 | 352 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 8.9 | |
| 24/Ene/2017 | G291 | 352 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 1.42 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G291 | 352 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 1.42 | |
| 24/Ene/2017 | G291 | 352 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 DE MARIA DEL ROCIO GALINDO CORONA, A CARGO DE ESTE | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-01783 | GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO (Otros Docun | 25,873.14 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G291 | 352 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G291 | 352 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$25,883.46 | \$25,883.46 |
| 24/Ene/2017 | G291 | 352 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 24/Ene/2017 | G291 | 352 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 24/Ene/2017 | G291 | 352 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G291 | 352 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 24/Ene/2017 | G291 | 352 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G291 | 352 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 24/Ene/2017 | G291 | 352 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G291 | 352 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 24/Ene/2017 | G291 | 352 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G291 | 352 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|--------------------|---|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| 24/Ene/2017 | G291 | 352 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G291 | 352 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 24/Ene/2017 | G291 | 352 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G291 | 352 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 24/Ene/2017 | G291 | 352 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G291 | 352 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G292 | 353 | Transf N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 DE GUILLERMO NUÑO COSIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 74,583.36 |
| 24/Ene/2017 | G292 | 353 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 DE GUILLERMO NUÑO COSIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-01340 | NUÑO COSIO GUILLERMO (Otros Documentos por F | 74,583.36 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|---|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 25/Ene/2017 | G293 | 354 | Transf N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 DE GRUPO LEON PVR SA DE CV, A CARGO DE ESTE MUNICIPI | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 65,888.00 |
| 25/Ene/2017 | G293 | 354 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 DE GRUPO LEON PVR SA DE CV, A CARGO DE ESTE MUNICIPI | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-01810 | GRUPO LEON PVR SA DE C (Otros Documentos por F | 65,888.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 24/Ene/2017 | G294 | 355 | Transf N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 DE MARIA TERESA RUBIO HERNANDEZ, A CARGO DE ESTE MI | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 37,580.00 |
| 24/Ene/2017 | G294 | 355 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 1.42 |
| 24/Ene/2017 | G294 | 355 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 8.9 |
| 24/Ene/2017 | G294 | 355 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 8.9 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G294 | 355 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 8.9 |
| 24/Ene/2017 | G294 | 355 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 1.42 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G294 | 355 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 1.42 |
| 24/Ene/2017 | G294 | 355 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 DE MARIA TERESA RUBIO HERNANDEZ, A CARGO DE ESTE MI | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-12909 | RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA (Otros Docume | 37,580.00 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G294 | 355 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G294 | 355 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|----------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|------|
| 24/Ene/2017 | G294 | 355 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 24/Ene/2017 | G294 | 355 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 24/Ene/2017 | G294 | 355 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G294 | 355 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 24/Ene/2017 | G294 | 355 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G294 | 355 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 24/Ene/2017 | G294 | 355 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G294 | 355 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 24/Ene/2017 | G294 | 355 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G294 | 355 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 24/Ene/2017 | G294 | 355 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |

Total Contable **\$37,590.32** **\$37,590.32**

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|--------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 24/Ene/2017 | G294 | 355 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 24/Ene/2017 | G294 | 355 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G294 | 355 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 24/Ene/2017 | G294 | 355 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G294 | 355 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| | | | | | | | | | |
| 24/Ene/2017 | G295 | 356 | Transf N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 DE ANDREA GARIBAY BRAVO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 115,995.36 | |
| 24/Ene/2017 | G295 | 356 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 1.42 | |
| 24/Ene/2017 | G295 | 356 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 8.9 | |
| 24/Ene/2017 | G295 | 356 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 8.9 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G295 | 356 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 8.9 | |
| 24/Ene/2017 | G295 | 356 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 1.42 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G295 | 356 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 1.42 | |
| 24/Ene/2017 | G295 | 356 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 DE ANDREA GARIBAY BRAVO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-11680 | GARIBAY BRAVO ANDREA (Otros Documentos por P | 115,995.36 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G295 | 356 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G295 | 356 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$116,005.68 | \$116,005.68 |
| 24/Ene/2017 | G295 | 356 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 24/Ene/2017 | G295 | 356 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 24/Ene/2017 | G295 | 356 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G295 | 356 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 24/Ene/2017 | G295 | 356 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G295 | 356 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 24/Ene/2017 | G295 | 356 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G295 | 356 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 24/Ene/2017 | G295 | 356 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G295 | 356 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 24/Ene/2017 | G295 | 356 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G295 | 356 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 24/Ene/2017 | G295 | 356 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G295 | 356 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 24/Ene/2017 | G295 | 356 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G295 | 356 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| | | | | | | | | | |
| 24/Ene/2017 | G296 | 357 | Transf N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 DE OMAR MIRANDA DIAZ, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 30,722.41 | |
| 24/Ene/2017 | G296 | 357 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 1.42 | |
| 24/Ene/2017 | G296 | 357 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 8.9 | |
| 24/Ene/2017 | G296 | 357 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 8.9 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G296 | 357 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 8.9 | |
| 24/Ene/2017 | G296 | 357 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 1.42 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G296 | 357 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 1.42 | |
| 24/Ene/2017 | G296 | 357 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 DE OMAR MIRANDA DIAZ, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00826 | MIRANDA DIAZ OMAR (Otros Documentos por Paga | 30,722.41 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G296 | 357 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G296 | 357 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$30,732.73 | \$30,732.73 |
| 24/Ene/2017 | G296 | 357 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 24/Ene/2017 | G296 | 357 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 24/Ene/2017 | G296 | 357 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | G296 | 357 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 24/Ene/2017 | G296 | 357 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|--------------------|---|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 24/Ene/2017 | G296 | 357 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 24/Ene/2017 | G296 | 357 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G296 | 357 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 24/Ene/2017 | G296 | 357 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G296 | 357 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 24/Ene/2017 | G296 | 357 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G296 | 357 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 24/Ene/2017 | G296 | 357 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G296 | 357 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 24/Ene/2017 | G296 | 357 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G296 | 357 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G297 | 358 | Transf N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 DE RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE, A CARGO DE ESTE MUNI | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 12,258.88 |
| 24/Ene/2017 | G297 | 358 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 1.42 |
| 24/Ene/2017 | G297 | 358 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 8.9 |
| 24/Ene/2017 | G297 | 358 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 8.9 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G297 | 358 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 8.9 |
| 24/Ene/2017 | G297 | 358 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 1.42 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G297 | 358 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 1.42 |
| 24/Ene/2017 | G297 | 358 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 DE RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE, A CARGO DE ESTE MUNI | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00664 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE (Otros Document | 12,258.88 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G297 | 358 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G297 | 358 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$12,269.20 | \$12,269.20 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 24/Ene/2017 | G297 | 358 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 24/Ene/2017 | G297 | 358 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 24/Ene/2017 | G297 | 358 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G297 | 358 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 24/Ene/2017 | G297 | 358 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G297 | 358 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 24/Ene/2017 | G297 | 358 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G297 | 358 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 24/Ene/2017 | G297 | 358 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G297 | 358 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 24/Ene/2017 | G297 | 358 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G297 | 358 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 24/Ene/2017 | G297 | 358 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G297 | 358 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 24/Ene/2017 | G297 | 358 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G297 | 358 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 4/Ene/2017 | G298 | 359 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 72 |
| 4/Ene/2017 | G298 | 359 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 450 |
| 4/Ene/2017 | G298 | 359 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 450 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----|----------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 4/Ene/2017 | G298 | 359 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 450 | |
| 4/Ene/2017 | G298 | 359 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 72 | 0 | |
| 4/Ene/2017 | G298 | 359 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 72 | |
| 4/Ene/2017 | G298 | 359 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 450 | 0 | |
| 4/Ene/2017 | G298 | 359 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 72 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$522.00 | \$522.00 |
| 4/Ene/2017 | G298 | 359 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 450 | |
| 4/Ene/2017 | G298 | 359 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 72 | |
| 4/Ene/2017 | G298 | 359 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 450 | 0 | |
| 4/Ene/2017 | G298 | 359 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 450 | |
| 4/Ene/2017 | G298 | 359 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 72 | 0 | |
| 4/Ene/2017 | G298 | 359 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 72 | |
| 4/Ene/2017 | G298 | 359 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 450 | 0 | |
| 4/Ene/2017 | G298 | 359 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 450 | |
| 4/Ene/2017 | G298 | 359 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 72 | 0 | |
| 4/Ene/2017 | G298 | 359 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 72 | |
| 4/Ene/2017 | G298 | 359 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 450 | 0 | |
| 4/Ene/2017 | G298 | 359 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 450 | |
| 4/Ene/2017 | G298 | 359 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 72 | 0 | |
| 4/Ene/2017 | G298 | 359 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 72 | |
| 4/Ene/2017 | G298 | 359 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 450 | 0 | |
| 4/Ene/2017 | G298 | 359 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 72 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|---|-------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|----------------|----------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 12/Ene/2017 | G299 | 360 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 2.91 | |
| 12/Ene/2017 | G299 | 360 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 18.2 | |
| 12/Ene/2017 | G299 | 360 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 18.2 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | G299 | 360 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 18.2 | |
| 12/Ene/2017 | G299 | 360 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 2.91 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | G299 | 360 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 2.91 | |
| 12/Ene/2017 | G299 | 360 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 18.2 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | G299 | 360 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 2.91 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$21.11 | \$21.11 |
| 12/Ene/2017 | G299 | 360 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 18.2 | |
| 12/Ene/2017 | G299 | 360 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 2.91 | |
| 12/Ene/2017 | G299 | 360 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 18.2 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | G299 | 360 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 18.2 | |
| 12/Ene/2017 | G299 | 360 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 2.91 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | G299 | 360 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 2.91 | |
| 12/Ene/2017 | G299 | 360 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 18.2 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | G299 | 360 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 18.2 | |
| 12/Ene/2017 | G299 | 360 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 2.91 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | G299 | 360 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 2.91 | |
| 12/Ene/2017 | G299 | 360 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 18.2 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | G299 | 360 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 18.2 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|---------------|---------------|
| 12/Ene/2017 | G299 | 360 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 2.91 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | G299 | 360 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 2.91 | |
| 12/Ene/2017 | G299 | 360 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 18.2 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | G299 | 360 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 2.91 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | G300 | 361 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 1.01 | |
| 12/Ene/2017 | G300 | 361 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 6.3 | |
| 12/Ene/2017 | G300 | 361 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 6.3 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | G300 | 361 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 6.3 | |
| 12/Ene/2017 | G300 | 361 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 1.01 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | G300 | 361 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 1.01 | |
| 12/Ene/2017 | G300 | 361 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 6.3 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | G300 | 361 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.01 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$7.31 | \$7.31 |
| 12/Ene/2017 | G300 | 361 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 6.3 | |
| 12/Ene/2017 | G300 | 361 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.01 | |
| 12/Ene/2017 | G300 | 361 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 6.3 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | G300 | 361 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 6.3 | |
| 12/Ene/2017 | G300 | 361 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.01 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | G300 | 361 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.01 | |
| 12/Ene/2017 | G300 | 361 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 6.3 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | G300 | 361 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 6.3 | |
| 12/Ene/2017 | G300 | 361 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.01 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | G300 | 361 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.01 | |
| 12/Ene/2017 | G300 | 361 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 6.3 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | G300 | 361 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 6.3 | |
| 12/Ene/2017 | G300 | 361 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.01 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | G300 | 361 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.01 | |
| 12/Ene/2017 | G300 | 361 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 6.3 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | G300 | 361 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.01 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|----------------|----------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 13/Ene/2017 | G301 | 362 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 3.99 | |
| 13/Ene/2017 | G301 | 362 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 24.92 | |
| 13/Ene/2017 | G301 | 362 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 24.92 | 0 | |
| 13/Ene/2017 | G301 | 362 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 24.92 | |
| 13/Ene/2017 | G301 | 362 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 3.99 | 0 | |
| 13/Ene/2017 | G301 | 362 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 3.99 | |
| 13/Ene/2017 | G301 | 362 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 24.92 | 0 | |
| 13/Ene/2017 | G301 | 362 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 3.99 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$28.91 | \$28.91 |
| 13/Ene/2017 | G301 | 362 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 24.92 | |
| 13/Ene/2017 | G301 | 362 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 3.99 | |
| 13/Ene/2017 | G301 | 362 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 24.92 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|----------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-------|-------|
| 13/Ene/2017 | G301 | 362 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 24.92 |
| 13/Ene/2017 | G301 | 362 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 3.99 | 0 |
| 13/Ene/2017 | G301 | 362 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 3.99 |
| 13/Ene/2017 | G301 | 362 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 24.92 | 0 |
| 13/Ene/2017 | G301 | 362 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 24.92 |
| 13/Ene/2017 | G301 | 362 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 3.99 | 0 |
| 13/Ene/2017 | G301 | 362 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 3.99 |
| 13/Ene/2017 | G301 | 362 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 24.92 | 0 |
| 13/Ene/2017 | G301 | 362 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 24.92 |
| 13/Ene/2017 | G301 | 362 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 3.99 | 0 |
| 13/Ene/2017 | G301 | 362 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 3.99 |
| 13/Ene/2017 | G301 | 362 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 24.92 | 0 |
| 13/Ene/2017 | G301 | 362 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 3.99 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------|----------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 16/Ene/2017 | G302 | 363 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 2.13 |
| 16/Ene/2017 | G302 | 363 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 13.3 |
| 16/Ene/2017 | G302 | 363 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 13.3 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G302 | 363 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 13.3 |
| 16/Ene/2017 | G302 | 363 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 2.13 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G302 | 363 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 2.13 |
| 16/Ene/2017 | G302 | 363 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 13.3 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G302 | 363 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 2.13 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$15.43 | \$15.43 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 16/Ene/2017 | G302 | 363 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 13.3 |
| 16/Ene/2017 | G302 | 363 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 2.13 |
| 16/Ene/2017 | G302 | 363 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 13.3 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G302 | 363 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 13.3 |
| 16/Ene/2017 | G302 | 363 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 2.13 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G302 | 363 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 2.13 |
| 16/Ene/2017 | G302 | 363 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 13.3 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G302 | 363 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 13.3 |
| 16/Ene/2017 | G302 | 363 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 2.13 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G302 | 363 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 2.13 |
| 16/Ene/2017 | G302 | 363 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 13.3 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G302 | 363 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 13.3 |
| 16/Ene/2017 | G302 | 363 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 2.13 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G302 | 363 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 2.13 |
| 16/Ene/2017 | G302 | 363 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 13.3 | 0 |
| 16/Ene/2017 | G302 | 363 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 2.13 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------|----------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 17/Ene/2017 | G303 | 364 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 2.58 |
| 17/Ene/2017 | G303 | 364 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 16.13 |
| 17/Ene/2017 | G303 | 364 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 16.13 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G303 | 364 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 16.13 |
| 17/Ene/2017 | G303 | 364 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 2.58 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G303 | 364 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 2.58 |
| 17/Ene/2017 | G303 | 364 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 16.13 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G303 | 364 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 2.58 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$18.71 | \$18.71 |
| 17/Ene/2017 | G303 | 364 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 16.13 |
| 17/Ene/2017 | G303 | 364 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 2.58 |
| 17/Ene/2017 | G303 | 364 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 16.13 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G303 | 364 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 16.13 |
| 17/Ene/2017 | G303 | 364 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 2.58 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G303 | 364 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 2.58 |
| 17/Ene/2017 | G303 | 364 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 16.13 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G303 | 364 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 16.13 |
| 17/Ene/2017 | G303 | 364 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 2.58 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G303 | 364 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 2.58 |
| 17/Ene/2017 | G303 | 364 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 16.13 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G303 | 364 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 16.13 |
| 17/Ene/2017 | G303 | 364 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 2.58 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G303 | 364 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 2.58 |
| 17/Ene/2017 | G303 | 364 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 16.13 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G303 | 364 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 2.58 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|--|---------------|---------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 19/Ene/2017 | G304 | 365 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 1.02 |
| 19/Ene/2017 | G304 | 365 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 6.39 |
| 19/Ene/2017 | G304 | 365 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 6.39 | 0 |
| 19/Ene/2017 | G304 | 365 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 6.39 |
| 19/Ene/2017 | G304 | 365 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 1.02 | 0 |
| 19/Ene/2017 | G304 | 365 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 1.02 |
| 19/Ene/2017 | G304 | 365 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 6.39 | 0 |
| 19/Ene/2017 | G304 | 365 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.02 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$7.41 | \$7.41 |
| 19/Ene/2017 | G304 | 365 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 6.39 |
| 19/Ene/2017 | G304 | 365 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.02 |
| 19/Ene/2017 | G304 | 365 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 6.39 | 0 |
| 19/Ene/2017 | G304 | 365 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 6.39 |
| 19/Ene/2017 | G304 | 365 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.02 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|----------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|------|
| 19/Ene/2017 | G304 | 365 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.02 |
| 19/Ene/2017 | G304 | 365 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 6.39 | 0 |
| 19/Ene/2017 | G304 | 365 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 6.39 |
| 19/Ene/2017 | G304 | 365 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.02 | 0 |
| 19/Ene/2017 | G304 | 365 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.02 |
| 19/Ene/2017 | G304 | 365 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 6.39 | 0 |
| 19/Ene/2017 | G304 | 365 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 6.39 |
| 19/Ene/2017 | G304 | 365 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.02 | 0 |
| 19/Ene/2017 | G304 | 365 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.02 |
| 19/Ene/2017 | G304 | 365 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 6.39 | 0 |
| 19/Ene/2017 | G304 | 365 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.02 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 24/Ene/2017 | G305 | 366 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 32.71 |
| 24/Ene/2017 | G305 | 366 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 204.47 |
| 24/Ene/2017 | G305 | 366 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 204.47 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G305 | 366 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 204.47 |
| 24/Ene/2017 | G305 | 366 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 32.71 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G305 | 366 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 32.71 |
| 24/Ene/2017 | G305 | 366 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 204.47 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G305 | 366 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 32.71 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$237.18 | \$237.18 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 24/Ene/2017 | G305 | 366 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 204.47 |
| 24/Ene/2017 | G305 | 366 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 32.71 |
| 24/Ene/2017 | G305 | 366 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 204.47 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G305 | 366 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 204.47 |
| 24/Ene/2017 | G305 | 366 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 32.71 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G305 | 366 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 32.71 |
| 24/Ene/2017 | G305 | 366 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 204.47 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G305 | 366 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 204.47 |
| 24/Ene/2017 | G305 | 366 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 32.71 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G305 | 366 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 32.71 |
| 24/Ene/2017 | G305 | 366 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 204.47 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G305 | 366 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 204.47 |
| 24/Ene/2017 | G305 | 366 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 32.71 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G305 | 366 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 32.71 |
| 24/Ene/2017 | G305 | 366 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 204.47 | 0 |
| 24/Ene/2017 | G305 | 366 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 32.71 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | DEBE | HABER |
|-------|--------|--------|-------------|------------------------|----------|------|-------|
|-------|--------|--------|-------------|------------------------|----------|------|-------|

| FECHA | EVENTO | ASIENTO | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|--------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 31/Ene/2017 | G306 | 367 | Transf N° FolioRef | ANTICIPO PARA REPARACION DE AMBULANCIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 3,100.00 | |
| 31/Ene/2017 | G306 | 367 | Ref N° FolioRef | ANTICIPO PARA REPARACION DE AMBULANCIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C | 1.1.3.9.0-0000-0000-502-0-00506 | AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV (Otros D | 3,100.00 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G307 | 371 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 48 | |
| 31/Ene/2017 | G307 | 371 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 300 | |
| 31/Ene/2017 | G307 | 371 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 300 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G307 | 371 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 300 | |
| 31/Ene/2017 | G307 | 371 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 48 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G307 | 371 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 48 | |
| 31/Ene/2017 | G307 | 371 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 300 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G307 | 371 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 48 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$348.00 | \$348.00 |
| 31/Ene/2017 | G307 | 371 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 300 | |
| 31/Ene/2017 | G307 | 371 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 48 | |
| 31/Ene/2017 | G307 | 371 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 48 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G307 | 371 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 48 | |
| 31/Ene/2017 | G307 | 371 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 300 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G307 | 371 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 300 | |
| 31/Ene/2017 | G307 | 371 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 300 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G307 | 371 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 300 | |
| 31/Ene/2017 | G307 | 371 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 48 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G307 | 371 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 48 | |
| 31/Ene/2017 | G307 | 371 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 48 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G307 | 371 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 48 | |
| 31/Ene/2017 | G307 | 371 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 300 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G307 | 371 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 300 | |
| 31/Ene/2017 | G307 | 371 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 300 | 0 | |
| 31/Ene/2017 | G307 | 371 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 48 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE EVENTO | No. DE ASIENTO | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|---------------|----------------|--------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 17/Ene/2017 | G308 | 373 | Transf N° FolioRef | RETENCIONES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 10,499.00 | |
| 17/Ene/2017 | G308 | 373 | Ref N° FolioRef | SUBSIDIO AL EMPLEO 2016 CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2016 | 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-11631 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2016 (Otros Efectivos y Equiv | 0 | 6,180.00 | |
| 17/Ene/2017 | G308 | 373 | Otros FolioRef | ACTUALIZACION CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2016 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12780 | IMPUESTOS POR PAGAR 2016 (Proveedores por Pag | 200 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | G308 | 373 | Otros FolioRef | ACTUALIZACION CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2016 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12780 | IMPUESTOS POR PAGAR 2016 (Proveedores por Pag | 0 | 200 | |
| 17/Ene/2017 | G308 | 373 | Otros FolioRef | RECARGOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2016 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12780 | IMPUESTOS POR PAGAR 2016 (Proveedores por Pag | 369 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | G308 | 373 | Otros FolioRef | RECARGOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2016 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12780 | IMPUESTOS POR PAGAR 2016 (Proveedores por Pag | 0 | 369 | |
| 17/Ene/2017 | G308 | 373 | Ref N° FolioRef | RETENCIONES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2016 | 2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-11630 | RETENCION ISPT 2016 (Otras Cuentas por Pagar a Ci | 16,110.00 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | G308 | 373 | Ref N° FolioRef | RETENCIONES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2016 | 2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-12780 | IMPUESTOS POR PAGAR 2016 (Otras Cuentas por Pa | 0 | 10,499.00 | |
| 17/Ene/2017 | G308 | 373 | Ref N° FolioRef | RETENCIONES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2016 | 2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-12780 | IMPUESTOS POR PAGAR 2016 (Otras Cuentas por Pa | 10,499.00 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | G308 | 373 | Otros FolioRef | ACTUALIZACION CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2016 | 5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 | IMPUESTOS Y DERECHOS (Otros Servicios Generales | 200 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | G308 | 373 | Otros FolioRef | RECARGOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2016 | 5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 | IMPUESTOS Y DERECHOS (Otros Servicios Generales | 369 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$27,178.00 | \$27,178.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 27/Ene/2017 | G308 | 381 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 |
| 27/Ene/2017 | G308 | 381 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 27/Ene/2017 | G308 | 381 | Transf N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUNICIPI | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,994.59 |
| 27/Ene/2017 | G308 | 381 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 1,994.59 | 0 |
| 27/Ene/2017 | G308 | 381 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 1,994.59 |
| 27/Ene/2017 | G308 | 381 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUNICIPI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00449 | CORAGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto | 1,994.59 | 0 |
| 27/Ene/2017 | G308 | 381 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUNICIPI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00449 | CORAGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto | 0 | 1,994.59 |
| 27/Ene/2017 | G308 | 381 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 8.9 | 0 |
| 27/Ene/2017 | G308 | 381 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 8.9 |
| 27/Ene/2017 | G308 | 381 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 1.42 | 0 |
| 27/Ene/2017 | G308 | 381 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 1.42 |
| 27/Ene/2017 | G308 | 381 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUNICIPI | 5.1.2.5.0-2511-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS (Productos Químico | 1,994.59 | 0 |
| 27/Ene/2017 | G308 | 381 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| 27/Ene/2017 | G308 | 381 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$2,004.91 | \$2,004.91 |
| 27/Ene/2017 | G308 | 381 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUNICIPI | 8.2.2.0.0-2510-0000-401-1-00004 | Productos químicos básicos (Presupuesto de Egreso | 0 | 1,994.59 |
| 27/Ene/2017 | G308 | 381 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 27/Ene/2017 | G308 | 381 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 27/Ene/2017 | G308 | 381 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUNICIPI | 8.2.4.0.0-2510-0000-401-1-00004 | Productos químicos básicos (Presupuesto de Egreso | 1,994.59 | 0 |
| 27/Ene/2017 | G308 | 381 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUNICIPI | 8.2.4.0.0-2510-0000-401-1-00004 | Productos químicos básicos (Presupuesto de Egreso | 0 | 1,994.59 |
| 27/Ene/2017 | G308 | 381 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 27/Ene/2017 | G308 | 381 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 27/Ene/2017 | G308 | 381 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 27/Ene/2017 | G308 | 381 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 27/Ene/2017 | G308 | 381 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUNICIPI | 8.2.5.0.0-2510-0000-401-1-00004 | Productos químicos básicos (Presupuesto de Egreso | 1,994.59 | 0 |
| 27/Ene/2017 | G308 | 381 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUNICIPI | 8.2.5.0.0-2510-0000-401-1-00004 | Productos químicos básicos (Presupuesto de Egreso | 0 | 1,994.59 |
| 27/Ene/2017 | G308 | 381 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 27/Ene/2017 | G308 | 381 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 27/Ene/2017 | G308 | 381 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 27/Ene/2017 | G308 | 381 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 27/Ene/2017 | G308 | 381 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUNICIPI | 8.2.6.0.0-2510-0000-401-1-00004 | Productos químicos básicos (Presupuesto de Egreso | 1,994.59 | 0 |
| 27/Ene/2017 | G308 | 381 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUNICIPI | 8.2.6.0.0-2510-0000-401-1-00004 | Productos químicos básicos (Presupuesto de Egreso | 0 | 1,994.59 |
| 27/Ene/2017 | G308 | 381 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 27/Ene/2017 | G308 | 381 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 27/Ene/2017 | G308 | 381 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 27/Ene/2017 | G308 | 381 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 27/Ene/2017 | G308 | 381 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUNICIPI | 8.2.7.0.0-2510-0000-401-1-00004 | Productos químicos básicos (Presupuesto de Egreso | 1,994.59 | 0 |
| 27/Ene/2017 | G308 | 381 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 27/Ene/2017 | G308 | 381 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--|--|--------------------------|-----------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 20/Ene/2017 | G309 | 382 | Transf N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 A COPIADORAS JAPONESAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 10,378.28 | |
| 20/Ene/2017 | G309 | 382 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 A COPIADORAS JAPONESAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-11843 | COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV (Otros Documer | 10,378.28 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|--------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 23/Ene/2017 | G310 | 383 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 |
| 23/Ene/2017 | G310 | 383 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 23/Ene/2017 | G310 | 383 | Transf N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 A MARIA LAUREL CARRILLO VENTURA, A CARGO DE ESTE ML 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 118,238.61 | |
| 23/Ene/2017 | G310 | 383 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 8.9 | 0 |
| 23/Ene/2017 | G310 | 383 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 8.9 |
| 23/Ene/2017 | G310 | 383 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 1.42 | 0 |
| 23/Ene/2017 | G310 | 383 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 1.42 |
| 23/Ene/2017 | G310 | 383 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 A MARIA LAUREL CARRILLO VENTURA, A CARGO DE ESTE ML 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00807 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL (Otros Docume | 118,238.61 | 0 | |
| 23/Ene/2017 | G310 | 383 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| 23/Ene/2017 | G310 | 383 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$118,248.93 | \$118,248.93 |
| 23/Ene/2017 | G310 | 383 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 23/Ene/2017 | G310 | 383 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 23/Ene/2017 | G310 | 383 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 23/Ene/2017 | G310 | 383 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 23/Ene/2017 | G310 | 383 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 23/Ene/2017 | G310 | 383 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 23/Ene/2017 | G310 | 383 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 23/Ene/2017 | G310 | 383 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 23/Ene/2017 | G310 | 383 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 23/Ene/2017 | G310 | 383 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 23/Ene/2017 | G310 | 383 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 23/Ene/2017 | G310 | 383 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 23/Ene/2017 | G310 | 383 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 23/Ene/2017 | G310 | 383 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 23/Ene/2017 | G310 | 383 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 23/Ene/2017 | G310 | 383 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------|--------|---------|-------------|------------------------|----------|--------------------------|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |

| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 26/Ene/2017 | G311 | 384 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 | |
| 26/Ene/2017 | G311 | 384 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 | |
| 26/Ene/2017 | G311 | 384 | Transf N° FolioRef | PAGO POR CONCEPTO DE INTERESES DEL CREDITO 12935 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 9,899.39 | |
| 26/Ene/2017 | G311 | 384 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 8.9 | 0 | |
| 26/Ene/2017 | G311 | 384 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 8.9 | |
| 26/Ene/2017 | G311 | 384 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 1.42 | 0 | |
| 26/Ene/2017 | G311 | 384 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 1.42 | |
| 26/Ene/2017 | G311 | 384 | Factura N° FolioRef | PAGO POR CONCEPTO DE INTERESES DEL CREDITO 12935 | 2.1.1.6.0-0000-0000-401-0-14501 | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO: | 9,899.39 | 0 | |
| 26/Ene/2017 | G311 | 384 | Factura N° FolioRef | PAGO POR CONCEPTO DE INTERESES DEL CREDITO 12935 | 2.1.1.6.0-0000-0000-401-0-14501 | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO: | 0 | 9,899.39 | |
| 26/Ene/2017 | G311 | 384 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | |
| 26/Ene/2017 | G311 | 384 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 | |
| 26/Ene/2017 | G311 | 384 | Factura N° FolioRef | PAGO POR CONCEPTO DE INTERESES DEL CREDITO 12935 | 5.4.1.1.0-9211-0001-401-3-00004 | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIO | 9,899.39 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$9,909.71 | \$9,909.71 |
| 26/Ene/2017 | G311 | 384 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 26/Ene/2017 | G311 | 384 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 26/Ene/2017 | G311 | 384 | Factura N° FolioRef | PAGO POR CONCEPTO DE INTERESES DEL CREDITO 12935 | 8.2.2.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 0 | 9,899.39 | |
| 26/Ene/2017 | G311 | 384 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 26/Ene/2017 | G311 | 384 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 26/Ene/2017 | G311 | 384 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 26/Ene/2017 | G311 | 384 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 26/Ene/2017 | G311 | 384 | Factura N° FolioRef | PAGO POR CONCEPTO DE INTERESES DEL CREDITO 12935 | 8.2.4.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 9,899.39 | 0 | |
| 26/Ene/2017 | G311 | 384 | Factura N° FolioRef | PAGO POR CONCEPTO DE INTERESES DEL CREDITO 12935 | 8.2.4.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 0 | 9,899.39 | |
| 26/Ene/2017 | G311 | 384 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 26/Ene/2017 | G311 | 384 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 26/Ene/2017 | G311 | 384 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 26/Ene/2017 | G311 | 384 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 26/Ene/2017 | G311 | 384 | Factura N° FolioRef | PAGO POR CONCEPTO DE INTERESES DEL CREDITO 12935 | 8.2.5.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 9,899.39 | 0 | |
| 26/Ene/2017 | G311 | 384 | Factura N° FolioRef | PAGO POR CONCEPTO DE INTERESES DEL CREDITO 12935 | 8.2.5.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 0 | 9,899.39 | |
| 26/Ene/2017 | G311 | 384 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 26/Ene/2017 | G311 | 384 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 26/Ene/2017 | G311 | 384 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 26/Ene/2017 | G311 | 384 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 26/Ene/2017 | G311 | 384 | Factura N° FolioRef | PAGO POR CONCEPTO DE INTERESES DEL CREDITO 12935 | 8.2.6.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 9,899.39 | 0 | |
| 26/Ene/2017 | G311 | 384 | Factura N° FolioRef | PAGO POR CONCEPTO DE INTERESES DEL CREDITO 12935 | 8.2.6.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 0 | 9,899.39 | |
| 26/Ene/2017 | G311 | 384 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 26/Ene/2017 | G311 | 384 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 26/Ene/2017 | G311 | 384 | Factura N° FolioRef | PAGO POR CONCEPTO DE INTERESES DEL CREDITO 12935 | 8.2.7.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 9,899.39 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|--------|--------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 4/Ene/2017 | G312 | 386 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO A LA CTA 6941 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 298.53 |
| 4/Ene/2017 | G312 | 386 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO A LA CTA 6941 | 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13508 | PRESTAMO A LA CTA 6941 (Otros Efectivos y Equiva | 298.53 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 3/Ene/2017 | G313 | 388 | Transf N° FolioRef | UNA FACTURA POR FINIQUITO DE TRABAJO DE LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 929,310.34 |
| 3/Ene/2017 | G313 | 388 | Ref N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 3/Ene/2017 | G313 | 388 | Ref N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 |
| 3/Ene/2017 | G313 | 388 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR FINIQUITO DE TRABAJO DE LA OBRA | 1.2.3.5.5-6151-0001-401-2-00004 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN (Cons | 929,310.34 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G313 | 388 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G313 | 388 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 |
| 3/Ene/2017 | G313 | 388 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G313 | 388 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 |
| 3/Ene/2017 | G313 | 388 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR FINIQUITO DE TRABAJO DE LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13319 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAN | 929,310.34 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G313 | 388 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR FINIQUITO DE TRABAJO DE LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13319 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAN | 0 | 929,310.34 |
| 3/Ene/2017 | G313 | 388 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G313 | 388 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$929,320.66 | \$929,320.66 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 3/Ene/2017 | G313 | 388 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 3/Ene/2017 | G313 | 388 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 3/Ene/2017 | G313 | 388 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR FINIQUITO DE TRABAJO DE LA OBRA | 8.2.2.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 929,310.34 |
| 3/Ene/2017 | G313 | 388 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G313 | 388 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 3/Ene/2017 | G313 | 388 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G313 | 388 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 3/Ene/2017 | G313 | 388 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR FINIQUITO DE TRABAJO DE LA OBRA | 8.2.4.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 929,310.34 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G313 | 388 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR FINIQUITO DE TRABAJO DE LA OBRA | 8.2.4.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 929,310.34 |
| 3/Ene/2017 | G313 | 388 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G313 | 388 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 3/Ene/2017 | G313 | 388 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G313 | 388 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 3/Ene/2017 | G313 | 388 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR FINIQUITO DE TRABAJO DE LA OBRA | 8.2.5.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 929,310.34 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G313 | 388 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR FINIQUITO DE TRABAJO DE LA OBRA | 8.2.5.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 929,310.34 |
| 3/Ene/2017 | G313 | 388 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G313 | 388 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 3/Ene/2017 | G313 | 388 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G313 | 388 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 3/Ene/2017 | G313 | 388 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR FINIQUITO DE TRABAJO DE LA OBRA | 8.2.6.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 929,310.34 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G313 | 388 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR FINIQUITO DE TRABAJO DE LA OBRA | 8.2.6.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 929,310.34 |
| 3/Ene/2017 | G313 | 388 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G313 | 388 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G313 | 388 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR FINIQUITO DE TRABAJO DE LA OBRA | 8.2.7.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 929,310.34 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------|------------------------|----------|--------------------------|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-----|--------------------|--|---------------------------------|---|------------|------------|
| 9/Ene/2017 | G314 | 389 | Transf N° FolioRef | PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA 0530551115 DE LA CTA C 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 250,000.00 |
| 9/Ene/2017 | G314 | 389 | Ref N° FolioRef | PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA 0530551115 DE LA CTA C 2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01916 | | PRESTAMO A LA CTA DE INFRA (Otras Cuentas por F | 250,000.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G315 | 393 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE 1124 | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 50,000.00 |
| 9/Ene/2017 | G315 | 393 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE 1124 | 1.1.1.9.0-0000-0000-501-0-01918 | PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124 (Otros Efecti | 50,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--|---------------------------------|--|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 31/Ene/2017 | G316 | 395 | Transf N° FolioRef | PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO, A CARGO DE | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 9,412.90 |
| 31/Ene/2017 | G316 | 395 | Ref N° FolioRef | PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO, A CARGO DE | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-11369 | BANORTE ZOFEMAT 1106 (Bancos/Tesorería) | 9,412.90 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G317 | 396 | Transf N° FolioRef | PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL ESTADO, A CARGO DE EST | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 9,412.90 |
| 31/Ene/2017 | G317 | 396 | Ref N° FolioRef | PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL ESTADO, A CARGO DE EST | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-11369 | BANORTE ZOFEMAT 1106 (Bancos/Tesorería) | 9,412.90 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 4/Ene/2017 | G318 | 397 | Cheque N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 13,547.00 |
| 4/Ene/2017 | G318 | 397 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA | 1.2.3.5.5-6151-0001-401-2-00004 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN (Cons | 13,547.00 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G318 | 397 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01030 | SECRETARIA DE FINANZAS (Contratistas por Obras P | 13,547.00 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G318 | 397 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01030 | SECRETARIA DE FINANZAS (Contratistas por Obras P | 0 | 13,547.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$13,547.00 | \$13,547.00 |
| 4/Ene/2017 | G318 | 397 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA | 8.2.2.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 13,547.00 |
| 4/Ene/2017 | G318 | 397 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA | 8.2.4.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 13,547.00 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G318 | 397 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA | 8.2.4.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 13,547.00 |
| 4/Ene/2017 | G318 | 397 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA | 8.2.5.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 13,547.00 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G318 | 397 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA | 8.2.5.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 13,547.00 |
| 4/Ene/2017 | G318 | 397 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA | 8.2.6.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 13,547.00 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G318 | 397 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA | 8.2.6.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 13,547.00 |
| 4/Ene/2017 | G318 | 397 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA | 8.2.7.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 13,547.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------|--------|---------|-------------|------------------------|----------|--------------------------|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |

| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--|--|-------------|
| 16/Ene/2017 | G319 | 398 | Transf N° FolioRef | PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL ESTADO, A CARGO DE EST 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería) | 0 30,434.10 |
| 16/Ene/2017 | G319 | 398 | Ref N° FolioRef | PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL ESTADO, A CARGO DE EST 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-11369 | BANORTE ZOFEMAT 1106 (Bancos/Tesorería) | 30,434.10 0 |
| 16/Ene/2017 | G320 | 399 | Transf N° FolioRef | PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO, A CARGO DE 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería) | 0 30,434.10 |
| 16/Ene/2017 | G320 | 399 | Ref N° FolioRef | PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO, A CARGO DE 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-11369 | BANORTE ZOFEMAT 1106 (Bancos/Tesorería) | 30,434.10 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 20/Ene/2017 | G321 | 401 | Transf N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE MAITO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería) | 0 | 13,041.00 |
| 20/Ene/2017 | G321 | 401 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE MAITO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores) | 13,041.00 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G321 | 401 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE MAITO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores) | 0 | 13,041.00 |
| 20/Ene/2017 | G321 | 401 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE MAITO | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 13,041.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$13,041.00 | \$13,041.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 20/Ene/2017 | G321 | 401 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE MAITO | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 13,041.00 |
| 20/Ene/2017 | G321 | 401 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE MAITO | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Compro | 13,041.00 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G321 | 401 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE MAITO | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 13,041.00 |
| 20/Ene/2017 | G321 | 401 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE MAITO | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengar | 13,041.00 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G321 | 401 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE MAITO | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengar | 0 | 13,041.00 |
| 20/Ene/2017 | G321 | 401 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE MAITO | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 13,041.00 | 0 |
| 20/Ene/2017 | G321 | 401 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE MAITO | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 13,041.00 |
| 20/Ene/2017 | G321 | 401 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE MAITO | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 13,041.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|--------------------|---|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 5/Ene/2017 | G322 | 402 | Transf N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 Y ANTICIPO PARA COMPRAS 2017 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería) | 0 | 250,000.00 |
| 5/Ene/2017 | G322 | 402 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería) | 0 | 1.42 |
| 5/Ene/2017 | G322 | 402 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería) | 0 | 8.9 |
| 5/Ene/2017 | G322 | 402 | Ref N° FolioRef | ANTICIPO POR COMPRAS DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Otros Derechos a | 198,509.02 | 0 |
| 5/Ene/2017 | G322 | 402 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores) | 8.9 | 0 |
| 5/Ene/2017 | G322 | 402 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores) | 0 | 8.9 |
| 5/Ene/2017 | G322 | 402 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores) | 1.42 | 0 |
| 5/Ene/2017 | G322 | 402 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores) | 0 | 1.42 |
| 5/Ene/2017 | G322 | 402 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Otros Documentc | 51,490.98 | 0 |
| 5/Ene/2017 | G322 | 402 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| 5/Ene/2017 | G322 | 402 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$250,010.32 | \$250,010.32 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 5/Ene/2017 | G322 | 402 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 5/Ene/2017 | G322 | 402 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-----|----------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|------|
| 5/Ene/2017 | G322 | 402 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 5/Ene/2017 | G322 | 402 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 5/Ene/2017 | G322 | 402 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 5/Ene/2017 | G322 | 402 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 5/Ene/2017 | G322 | 402 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 5/Ene/2017 | G322 | 402 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 5/Ene/2017 | G322 | 402 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 5/Ene/2017 | G322 | 402 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 5/Ene/2017 | G322 | 402 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 5/Ene/2017 | G322 | 402 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 5/Ene/2017 | G322 | 402 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 5/Ene/2017 | G322 | 402 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 5/Ene/2017 | G322 | 402 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 5/Ene/2017 | G322 | 402 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 3/Ene/2017 | G323 | 405 | Transf N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,155,407.04 |
| 3/Ene/2017 | G323 | 405 | Ref N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 3/Ene/2017 | G323 | 405 | Ref N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 |
| 3/Ene/2017 | G323 | 405 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA | 1.2.3.5.4-6141-0001-401-2-00004 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA | 2,155,407.04 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G323 | 405 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G323 | 405 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 |
| 3/Ene/2017 | G323 | 405 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G323 | 405 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 |
| 3/Ene/2017 | G323 | 405 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-00400 | CASTILLO CRUZ JAVIER (Contratistas por Obras Públ | 2,155,407.04 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G323 | 405 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-00400 | CASTILLO CRUZ JAVIER (Contratistas por Obras Públ | 0 | 2,155,407.04 |
| 3/Ene/2017 | G323 | 405 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G323 | 405 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$2,155,417.36 | \$2,155,417.36 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 3/Ene/2017 | G323 | 405 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 3/Ene/2017 | G323 | 405 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 3/Ene/2017 | G323 | 405 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA | 8.2.2.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 2,155,407.04 |
| 3/Ene/2017 | G323 | 405 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G323 | 405 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 3/Ene/2017 | G323 | 405 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G323 | 405 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 3/Ene/2017 | G323 | 405 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA | 8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 2,155,407.04 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G323 | 405 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA | 8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 2,155,407.04 |
| 3/Ene/2017 | G323 | 405 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G323 | 405 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 3/Ene/2017 | G323 | 405 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G323 | 405 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 3/Ene/2017 | G323 | 405 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA | 8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 2,155,407.04 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G323 | 405 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA | 8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 2,155,407.04 |
| 3/Ene/2017 | G323 | 405 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 3/Ene/2017 | G323 | 405 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 3/Ene/2017 | G323 | 405 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G323 | 405 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 3/Ene/2017 | G323 | 405 Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA | 8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 2,155,407.04 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G323 | 405 Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA | 8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 2,155,407.04 |
| 3/Ene/2017 | G323 | 405 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G323 | 405 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G323 | 405 Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA | 8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 2,155,407.04 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G324 | 408 Transf N° FolioRef | ANTICIPO A LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,155,407.04 |
| 3/Ene/2017 | G324 | 408 Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 |
| 3/Ene/2017 | G324 | 408 Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 3/Ene/2017 | G324 | 408 Ref N° FolioRef | ANTICIPO A LA OBRA | 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13520 | GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 53 S DE RL CV (Otr | 2,155,407.04 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G324 | 408 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 8.9 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G324 | 408 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 8.9 |
| 3/Ene/2017 | G324 | 408 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 1.42 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G324 | 408 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 1.42 |
| 3/Ene/2017 | G324 | 408 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G324 | 408 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| Total Contable | | | | | | \$2,155,417.36 | \$2,155,417.36 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | |
| 3/Ene/2017 | G324 | 408 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 3/Ene/2017 | G324 | 408 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 3/Ene/2017 | G324 | 408 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G324 | 408 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 3/Ene/2017 | G324 | 408 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G324 | 408 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 3/Ene/2017 | G324 | 408 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G324 | 408 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 3/Ene/2017 | G324 | 408 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G324 | 408 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 3/Ene/2017 | G324 | 408 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G324 | 408 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 3/Ene/2017 | G324 | 408 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G324 | 408 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 3/Ene/2017 | G324 | 408 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G324 | 408 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|-------------------------|--|---------------------------------|---|--------------------------|-----------------|-----------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 4/Ene/2017 | G325 | 413 Cheque N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 858 | |
| 4/Ene/2017 | G325 | 413 Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA | 1.2.3.5.2-6121-0001-401-2-00004 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Edificación no Ha | 858 | 0 | |
| 4/Ene/2017 | G325 | 413 Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01030 | SECRETARIA DE FINANZAS (Contratistas por Obras P | 858 | 0 | |
| 4/Ene/2017 | G325 | 413 Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01030 | SECRETARIA DE FINANZAS (Contratistas por Obras P | 0 | 858 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$858.00 | \$858.00 |
| 4/Ene/2017 | G325 | 413 Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA | 8.2.2.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 858 | |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-----|---------------------|--|---------------------------------|---|-----|-----|
| 4/Ene/2017 | G325 | 413 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 858 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G325 | 413 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 858 |
| 4/Ene/2017 | G325 | 413 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 858 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G325 | 413 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 858 |
| 4/Ene/2017 | G325 | 413 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 858 | 0 |
| 4/Ene/2017 | G325 | 413 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 858 |
| 4/Ene/2017 | G325 | 413 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA | 8.2.7.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 858 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 3/Ene/2017 | G326 | 421 | Transf N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 477,855.01 |
| 3/Ene/2017 | G326 | 421 | Ref N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 3/Ene/2017 | G326 | 421 | Ref N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 |
| 3/Ene/2017 | G326 | 421 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA | 1.2.3.5.2-6121-0001-401-2-00004 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Edificación no Ha | 477,855.01 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G326 | 421 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G326 | 421 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 |
| 3/Ene/2017 | G326 | 421 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G326 | 421 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 |
| 3/Ene/2017 | G326 | 421 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13520 | GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 53 S DE RL CV (Con | 477,855.01 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G326 | 421 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13520 | GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 53 S DE RL CV (Con | 0 | 477,855.01 |
| 3/Ene/2017 | G326 | 421 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G326 | 421 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$477,865.33 | \$477,865.33 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 3/Ene/2017 | G326 | 421 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 3/Ene/2017 | G326 | 421 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 3/Ene/2017 | G326 | 421 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA | 8.2.2.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 477,855.01 |
| 3/Ene/2017 | G326 | 421 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G326 | 421 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 3/Ene/2017 | G326 | 421 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G326 | 421 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 3/Ene/2017 | G326 | 421 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 477,855.01 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G326 | 421 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 477,855.01 |
| 3/Ene/2017 | G326 | 421 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G326 | 421 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 3/Ene/2017 | G326 | 421 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G326 | 421 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 3/Ene/2017 | G326 | 421 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 477,855.01 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G326 | 421 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 477,855.01 |
| 3/Ene/2017 | G326 | 421 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G326 | 421 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 3/Ene/2017 | G326 | 421 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G326 | 421 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 3/Ene/2017 | G326 | 421 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 477,855.01 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G326 | 421 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 477,855.01 |
| 3/Ene/2017 | G326 | 421 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G326 | 421 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 17/Ene/2017 | G327 | 425 | Transf N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE 25 % DE LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 212,497.58 |
| 17/Ene/2017 | G327 | 425 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE 25 % DE LA OBRA | 1.2.3.5.5-6151-0001-401-2-00004 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN (Cons | 212,497.58 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G327 | 425 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE 25 % DE LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13522 | AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV (Contratist | 212,497.58 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G327 | 425 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE 25 % DE LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13522 | AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV (Contratist | 0 | 212,497.58 |
| Total Contable | | | | | | | \$212,497.58 | \$212,497.58 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 17/Ene/2017 | G327 | 425 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE 25 % DE LA OBRA | 8.2.2.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 212,497.58 |
| 17/Ene/2017 | G327 | 425 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE 25 % DE LA OBRA | 8.2.4.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 212,497.58 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G327 | 425 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE 25 % DE LA OBRA | 8.2.4.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 212,497.58 |
| 17/Ene/2017 | G327 | 425 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE 25 % DE LA OBRA | 8.2.5.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 212,497.58 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G327 | 425 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE 25 % DE LA OBRA | 8.2.5.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 212,497.58 |
| 17/Ene/2017 | G327 | 425 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE 25 % DE LA OBRA | 8.2.6.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 212,497.58 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G327 | 425 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE 25 % DE LA OBRA | 8.2.6.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 212,497.58 |
| 17/Ene/2017 | G327 | 425 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE 25 % DE LA OBRA | 8.2.7.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 212,497.58 | 0 |
| | | | | | | | | |
| 17/Ene/2017 | G328 | 431 | Transf N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DEL 25% DE LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 209,075.85 |
| 17/Ene/2017 | G328 | 431 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DEL 25% DE LA OBRA | 1.2.3.5.5-6151-0001-401-2-00004 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN (Cons | 209,075.85 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G328 | 431 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DEL 25% DE LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13522 | AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV (Contratist | 209,075.85 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G328 | 431 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DEL 25% DE LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13522 | AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV (Contratist | 0 | 209,075.85 |
| Total Contable | | | | | | | \$209,075.85 | \$209,075.85 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 17/Ene/2017 | G328 | 431 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DEL 25% DE LA OBRA | 8.2.2.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 209,075.85 |
| 17/Ene/2017 | G328 | 431 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DEL 25% DE LA OBRA | 8.2.4.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 209,075.85 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G328 | 431 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DEL 25% DE LA OBRA | 8.2.4.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 209,075.85 |
| 17/Ene/2017 | G328 | 431 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DEL 25% DE LA OBRA | 8.2.5.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 209,075.85 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G328 | 431 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DEL 25% DE LA OBRA | 8.2.5.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 209,075.85 |
| 17/Ene/2017 | G328 | 431 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DEL 25% DE LA OBRA | 8.2.6.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 209,075.85 | 0 |
| 17/Ene/2017 | G328 | 431 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DEL 25% DE LA OBRA | 8.2.6.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 209,075.85 |
| 17/Ene/2017 | G328 | 431 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DEL 25% DE LA OBRA | 8.2.7.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 209,075.85 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|------|------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 19/Ene/2017 | G329 | 439 | Transf N° FolioRef | ABONO A LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 150,000.00 |
| 19/Ene/2017 | G329 | 439 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 |
| 19/Ene/2017 | G329 | 439 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 19/Ene/2017 | G329 | 439 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 8.9 | 0 |
| 19/Ene/2017 | G329 | 439 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 8.9 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 19/Ene/2017 | G329 | 439 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 1.42 | 0 | |
| 19/Ene/2017 | G329 | 439 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 1.42 | |
| 19/Ene/2017 | G329 | 439 | Ref N° FolioRef | ABONO A LA OBRA | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-13210 | TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V. (Otros I | 150,000.00 | 0 | |
| 19/Ene/2017 | G329 | 439 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | |
| 19/Ene/2017 | G329 | 439 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$150,010.32 | \$150,010.32 |
| 19/Ene/2017 | G329 | 439 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 19/Ene/2017 | G329 | 439 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 19/Ene/2017 | G329 | 439 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 19/Ene/2017 | G329 | 439 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 19/Ene/2017 | G329 | 439 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 19/Ene/2017 | G329 | 439 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 19/Ene/2017 | G329 | 439 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 19/Ene/2017 | G329 | 439 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 19/Ene/2017 | G329 | 439 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 19/Ene/2017 | G329 | 439 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 19/Ene/2017 | G329 | 439 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 19/Ene/2017 | G329 | 439 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 19/Ene/2017 | G329 | 439 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 19/Ene/2017 | G329 | 439 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 19/Ene/2017 | G329 | 439 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 19/Ene/2017 | G329 | 439 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 3/Ene/2017 | G330 | 981 | Transf N° FolioRef | UNA FACTURA POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-601-0-12188 | BANORTE 1265 (Bancos/Tesorería) | 0 | 11,206.90 | |
| 3/Ene/2017 | G330 | 981 | Ref N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-601-0-12188 | BANORTE 1265 (Bancos/Tesorería) | 0 | 8.9 | |
| 3/Ene/2017 | G330 | 981 | Ref N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-601-0-12188 | BANORTE 1265 (Bancos/Tesorería) | 0 | 1.42 | |
| 3/Ene/2017 | G330 | 981 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA OBRA | 1.2.3.5.5-6151-0001-601-1-00016 | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION (Cons | 11,206.90 | 0 | |
| 3/Ene/2017 | G330 | 981 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-601-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 | |
| 3/Ene/2017 | G330 | 981 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-601-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 | |
| 3/Ene/2017 | G330 | 981 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-601-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 | |
| 3/Ene/2017 | G330 | 981 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-601-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 | |
| 3/Ene/2017 | G330 | 981 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-601-0-13319 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAN | 11,206.90 | 0 | |
| 3/Ene/2017 | G330 | 981 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-601-0-13319 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAN | 0 | 11,206.90 | |
| 3/Ene/2017 | G330 | 981 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-601-1-00016 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 | |
| 3/Ene/2017 | G330 | 981 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-601-1-00016 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$11,217.22 | \$11,217.22 |
| 3/Ene/2017 | G330 | 981 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 3/Ene/2017 | G330 | 981 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 3/Ene/2017 | G330 | 981 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA OBRA | 8.2.2.0.0-6151-0000-601-1-00016 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 11,206.90 | |
| 3/Ene/2017 | G330 | 981 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 3/Ene/2017 | G330 | 981 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 3/Ene/2017 | G330 | 981 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 3/Ene/2017 | G330 | 981 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 3/Ene/2017 | G330 | 981 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6151-0000-601-1-00016 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 11,206.90 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-----|---------------------|--|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| 3/Ene/2017 | G330 | 981 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6151-0000-601-1-00016 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 11,206.90 |
| 3/Ene/2017 | G330 | 981 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G330 | 981 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 3/Ene/2017 | G330 | 981 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G330 | 981 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 3/Ene/2017 | G330 | 981 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6151-0000-601-1-00016 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 11,206.90 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G330 | 981 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6151-0000-601-1-00016 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 11,206.90 |
| 3/Ene/2017 | G330 | 981 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G330 | 981 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 3/Ene/2017 | G330 | 981 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G330 | 981 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 3/Ene/2017 | G330 | 981 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6151-0000-601-1-00016 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 11,206.90 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G330 | 981 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6151-0000-601-1-00016 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 11,206.90 |
| 3/Ene/2017 | G330 | 981 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G330 | 981 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 3/Ene/2017 | G330 | 981 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA OBRA | 8.2.7.0.0-6151-0000-601-1-00016 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 11,206.90 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 31/Ene/2017 | G331 | 1184 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-601-0-13336 | BANORTE 2592 (Bancos/Tesorería) | 0 | 40 |
| 31/Ene/2017 | G331 | 1184 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-601-0-13336 | BANORTE 2592 (Bancos/Tesorería) | 0 | 250 |
| 31/Ene/2017 | G331 | 1184 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-601-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 250 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G331 | 1184 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-601-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 250 |
| 31/Ene/2017 | G331 | 1184 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-601-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 40 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G331 | 1184 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-601-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 40 |
| 31/Ene/2017 | G331 | 1184 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-601-1-00016 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 250 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G331 | 1184 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-601-1-00016 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 40 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$290.00 | \$290.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 31/Ene/2017 | G331 | 1184 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 250 |
| 31/Ene/2017 | G331 | 1184 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 40 |
| 31/Ene/2017 | G331 | 1184 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 250 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G331 | 1184 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 250 |
| 31/Ene/2017 | G331 | 1184 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 40 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G331 | 1184 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 40 |
| 31/Ene/2017 | G331 | 1184 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 250 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G331 | 1184 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 250 |
| 31/Ene/2017 | G331 | 1184 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 40 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G331 | 1184 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 40 |
| 31/Ene/2017 | G331 | 1184 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 250 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G331 | 1184 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 250 |
| 31/Ene/2017 | G331 | 1184 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 40 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G331 | 1184 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 40 |
| 31/Ene/2017 | G331 | 1184 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 250 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G331 | 1184 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 250 |
| 31/Ene/2017 | G331 | 1184 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 40 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 31/Ene/2017 | G332 | 1238 Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-601-0-13005 | BANORTE 2538 (Bancos/Tesorería) | 0 | 56 |
| 31/Ene/2017 | G332 | 1238 Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-601-0-13005 | BANORTE 2538 (Bancos/Tesorería) | 0 | 350 |
| 31/Ene/2017 | G332 | 1238 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-601-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 350 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G332 | 1238 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-601-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 350 |
| 31/Ene/2017 | G332 | 1238 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-601-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 56 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G332 | 1238 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-601-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 56 |
| 31/Ene/2017 | G332 | 1238 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-601-1-00016 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 350 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G332 | 1238 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-601-1-00016 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 56 | 0 |
| Total Contable | | | | | | \$406.00 | \$406.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | |
| 31/Ene/2017 | G332 | 1238 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 350 |
| 31/Ene/2017 | G332 | 1238 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 56 |
| 31/Ene/2017 | G332 | 1238 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 350 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G332 | 1238 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 350 |
| 31/Ene/2017 | G332 | 1238 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 56 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G332 | 1238 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 56 |
| 31/Ene/2017 | G332 | 1238 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 350 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G332 | 1238 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 350 |
| 31/Ene/2017 | G332 | 1238 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 56 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G332 | 1238 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 56 |
| 31/Ene/2017 | G332 | 1238 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 350 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G332 | 1238 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 350 |
| 31/Ene/2017 | G332 | 1238 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 56 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G332 | 1238 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 56 |
| 31/Ene/2017 | G332 | 1238 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 350 | 0 |
| 31/Ene/2017 | G332 | 1238 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 56 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--------------------------|-------------------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 7/Ene/2017 | G333 | 1240 Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 158.4 | |
| 7/Ene/2017 | G333 | 1240 Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 990 | |
| 7/Ene/2017 | G333 | 1240 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 990 | 0 | |
| 7/Ene/2017 | G333 | 1240 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 990 | |
| 7/Ene/2017 | G333 | 1240 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 158.4 | 0 | |
| 7/Ene/2017 | G333 | 1240 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 158.4 | |
| 7/Ene/2017 | G333 | 1240 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-501-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 990 | 0 | |
| 7/Ene/2017 | G333 | 1240 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-501-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 158.4 | 0 | |
| Total Contable | | | | | | \$1,148.40 | \$1,148.40 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 7/Ene/2017 | G333 | 1240 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 990 | |
| 7/Ene/2017 | G333 | 1240 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 158.4 | |
| 7/Ene/2017 | G333 | 1240 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 990 | 0 | |
| 7/Ene/2017 | G333 | 1240 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 990 | |
| 7/Ene/2017 | G333 | 1240 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 158.4 | 0 | |
| 7/Ene/2017 | G333 | 1240 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 158.4 | |
| 7/Ene/2017 | G333 | 1240 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 990 | 0 | |
| 7/Ene/2017 | G333 | 1240 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 990 | |
| 7/Ene/2017 | G333 | 1240 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 158.4 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|------------|------|------|----------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-------|-------|
| 7/Ene/2017 | G333 | 1240 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 158.4 |
| 7/Ene/2017 | G333 | 1240 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 990 | 0 |
| 7/Ene/2017 | G333 | 1240 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 990 |
| 7/Ene/2017 | G333 | 1240 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 158.4 | 0 |
| 7/Ene/2017 | G333 | 1240 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 158.4 |
| 7/Ene/2017 | G333 | 1240 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 990 | 0 |
| 7/Ene/2017 | G333 | 1240 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 158.4 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 9/Ene/2017 | G334 | 1241 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 158.4 |
| 9/Ene/2017 | G334 | 1241 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 990 |
| 9/Ene/2017 | G334 | 1241 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 990 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G334 | 1241 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 990 |
| 9/Ene/2017 | G334 | 1241 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 158.4 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G334 | 1241 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 158.4 |
| 9/Ene/2017 | G334 | 1241 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-501-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 990 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G334 | 1241 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-501-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 158.4 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$1,148.40 | \$1,148.40 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 9/Ene/2017 | G334 | 1241 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 990 |
| 9/Ene/2017 | G334 | 1241 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 158.4 |
| 9/Ene/2017 | G334 | 1241 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 990 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G334 | 1241 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 990 |
| 9/Ene/2017 | G334 | 1241 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 158.4 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G334 | 1241 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 158.4 |
| 9/Ene/2017 | G334 | 1241 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 990 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G334 | 1241 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 990 |
| 9/Ene/2017 | G334 | 1241 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 158.4 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G334 | 1241 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 158.4 |
| 9/Ene/2017 | G334 | 1241 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 990 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G334 | 1241 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 990 |
| 9/Ene/2017 | G334 | 1241 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 158.4 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G334 | 1241 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 158.4 |
| 9/Ene/2017 | G334 | 1241 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 990 | 0 |
| 9/Ene/2017 | G334 | 1241 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 158.4 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 2/Ene/2017 | G335 | 2108 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------|------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|--|----------|----------|
| 2/Ene/2017 | G336 | 2109 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 0 |
| 2/Ene/2017 | G337 | 2110 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 0 |
| 2/Ene/2017 | G338 | 2111 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 0 |
| 2/Ene/2017 | G339 | 2112 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 0 |
| 2/Ene/2017 | G340 | 2115 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 0 |
| 2/Ene/2017 | G341 | 2116 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 0 |
| 2/Ene/2017 | I1 | 33 | Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 02 ENERO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 4,313.00 | 0 |
| 2/Ene/2017 | I1 | 33 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00428 | RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO (Ingresos | 111 | 0 |
| 2/Ene/2017 | I1 | 33 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00428 | RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO (Ingresos | 0 | 111 |
| 2/Ene/2017 | I1 | 33 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00428 | RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO (Ingresos | 271 | 0 |
| 2/Ene/2017 | I1 | 33 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00428 | RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO (Ingresos | 0 | 271 |
| 2/Ene/2017 | I1 | 33 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02019 | SOSA DELGADO MARIA ENCARNACION (Ingresos po | 499 | 0 |
| 2/Ene/2017 | I1 | 33 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02019 | SOSA DELGADO MARIA ENCARNACION (Ingresos po | 0 | 499 |
| 2/Ene/2017 | I1 | 33 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03003 | DURAN RAMIREZ JOSE LUIS (Ingresos por recuperar | 37 | 0 |
| 2/Ene/2017 | I1 | 33 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03003 | DURAN RAMIREZ JOSE LUIS (Ingresos por recuperar | 0 | 37 |
| 2/Ene/2017 | I1 | 33 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03003 | DURAN RAMIREZ JOSE LUIS (Ingresos por recuperar | 148 | 0 |
| 2/Ene/2017 | I1 | 33 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03003 | DURAN RAMIREZ JOSE LUIS (Ingresos por recuperar | 0 | 148 |
| 2/Ene/2017 | I1 | 33 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03003 | DURAN RAMIREZ JOSE LUIS (Ingresos por recuperar | 190 | 0 |
| 2/Ene/2017 | I1 | 33 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03003 | DURAN RAMIREZ JOSE LUIS (Ingresos por recuperar | 0 | 190 |
| 2/Ene/2017 | I1 | 33 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03889 | LEPE ORGANISTA MARIA DEL REFUGIO (Ingresos po | 268 | 0 |
| 2/Ene/2017 | I1 | 33 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03889 | LEPE ORGANISTA MARIA DEL REFUGIO (Ingresos po | 0 | 268 |
| 2/Ene/2017 | I1 | 33 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04765 | PEREZ GOMEZ OSVALDO (Ingresos por recuperar a (| 280 | 0 |
| 2/Ene/2017 | I1 | 33 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04765 | PEREZ GOMEZ OSVALDO (Ingresos por recuperar a (| 0 | 280 |
| 2/Ene/2017 | I1 | 33 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06849 | PALOMERA SANCHEZ CANDELARIO (Ingresos por rei | 850 | 0 |
| 2/Ene/2017 | I1 | 33 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06849 | PALOMERA SANCHEZ CANDELARIO (Ingresos por rei | 0 | 850 |
| 2/Ene/2017 | I1 | 33 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09306 | NOYOLA ORTEGA PATRICIA (Ingresos por recuperar | 188 | 0 |
| 2/Ene/2017 | I1 | 33 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09306 | NOYOLA ORTEGA PATRICIA (Ingresos por recuperar | 0 | 188 |
| 2/Ene/2017 | I1 | 33 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10592 | HERNANDEZ PORTILLO VICTOR ALFONSO (Ingresos | 94 | 0 |
| 2/Ene/2017 | I1 | 33 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10592 | HERNANDEZ PORTILLO VICTOR ALFONSO (Ingresos | 0 | 94 |
| 2/Ene/2017 | I1 | 33 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11059 | ESTRADA LANDEROS MANUELA (Ingresos por recup | 1,095.00 | 0 |
| 2/Ene/2017 | I1 | 33 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11059 | ESTRADA LANDEROS MANUELA (Ingresos por recup | 0 | 1,095.00 |
| 2/Ene/2017 | I1 | 33 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13426 | RODRIGUEZ VELAZCO JOSE ALBERTO (Ingresos por r | 94 | 0 |
| 2/Ene/2017 | I1 | 33 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13426 | RODRIGUEZ VELAZCO JOSE ALBERTO (Ingresos por r | 0 | 94 |
| 2/Ene/2017 | I1 | 33 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13427 | BONILLA CASTILLON BLANCA MARISELA (Ingresos p | 188 | 0 |
| 2/Ene/2017 | I1 | 33 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13427 | BONILLA CASTILLON BLANCA MARISELA (Ingresos p | 0 | 188 |
| 2/Ene/2017 | I1 | 33 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 271 |
| 2/Ene/2017 | I1 | 33 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 111 |
| 2/Ene/2017 | I1 | 33 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 280 |
| 2/Ene/2017 | I1 | 33 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 850 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|----|--------------------|---------------|-------------------------------------|---|----|----------|
| 2/Ene/2017 | 11 | 33 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 94 | 0 |
| 2/Ene/2017 | 11 | 33 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 271 |
| 2/Ene/2017 | 11 | 33 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 111 |
| 2/Ene/2017 | 11 | 33 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 280 |
| 2/Ene/2017 | 11 | 33 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 850 |
| 2/Ene/2017 | 11 | 33 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 37 |
| 2/Ene/2017 | 11 | 33 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 148 |
| 2/Ene/2017 | 11 | 33 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 190 |
| 2/Ene/2017 | 11 | 33 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 499 |
| 2/Ene/2017 | 11 | 33 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 1,095.00 |
| 2/Ene/2017 | 11 | 33 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 268 |
| 2/Ene/2017 | 11 | 33 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 188 |
| 2/Ene/2017 | 11 | 33 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 94 |
| 2/Ene/2017 | 11 | 33 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 188 |
| 2/Ene/2017 | 11 | 33 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 94 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 5,850.00 | 0 | |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.1.1.0-1.1.1.1-0000-401-1-00012 | Función de circo y espectáculos de carpa (Impuesto | 0 | 376 | |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 874 | |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 714 | |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 239 | |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 196 | |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 71 | |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 214 | |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | TRASMISION | 4.1.1.2.0-1.2.2.2-0000-401-1-00012 | Regularización de terrenos (Impuestos sobre el Patr | 0 | 1,715.00 | |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Accesorios) | 0 | 80 | |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 4.1.1.7.0-1.7.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Accesorios) | 0 | 70 | |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 94 | |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 94 | |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 94 | |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 188 | |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 282 | |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 94 | |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 188 | |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 94 | |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | NO INSCRIPCION | 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Derechos por prestacón | 0 | 43 | |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | NO INSCRIPCION | 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Derechos por prestacón | 0 | 43 | |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | NO INSCRIPCION | 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Derechos por prestacón | 0 | 42 | |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 45 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$5,850.00 | \$5,850.00 |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-1.1.1.1-0000-401-1-00012 | Función de circo y espectáculos de carpa (Ley de Ing | 376 | 0 | |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 874 | 0 | |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 714 | 0 | |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 239 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|------------|----|----|--------------------|----------------|-------------------------------------|---|----|----------|
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 94 |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 94 | 0 |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | NO INSCRIPCION | 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Deveng | 0 | 43 |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | NO INSCRIPCION | 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Deveng | 43 | 0 |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | NO INSCRIPCION | 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Deveng | 0 | 43 |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | NO INSCRIPCION | 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Deveng | 43 | 0 |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | NO INSCRIPCION | 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Deveng | 0 | 42 |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | NO INSCRIPCION | 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Deveng | 42 | 0 |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 0 | 45 |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 45 | 0 |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-1.1.1.1-0000-401-1-00012 | Función de circo y espectáculos de carpa (Ley de Ing | 0 | 376 |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 874 |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 714 |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 239 |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 196 |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 71 |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 214 |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | TRASMICION | 8.1.5.0.0-1.2.2.2-0000-401-1-00012 | Regularización de terrenos (Ley de Ingresos Recaudi | 0 | 1,715.00 |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.5.0.0-1.7.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 80 |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 8.1.5.0.0-1.7.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 70 |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 94 |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 94 |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 94 |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 188 |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 282 |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 94 |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 188 |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 94 |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | NO INSCRIPCION | 8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Recauda | 0 | 43 |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | NO INSCRIPCION | 8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Recauda | 0 | 43 |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | NO INSCRIPCION | 8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Recauda | 0 | 42 |
| 3/Ene/2017 | 12 | 35 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 45 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|--|-----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 29,670.00 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION DE TERRENO | 4.1.1.1.0-1.1.1.1-0000-401-1-00012 | Función de circo y espectáculos de carpa (Impuesto | 0 | 2,914.00 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 85 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 540 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 519 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 586 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 420 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 315 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 314 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 645 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 758 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|----|--------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|----------|
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 93 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 111 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 129 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 222 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2012 - 2016 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 2,637.00 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 478 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 663 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 85 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 468 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 201 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 131 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 942 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 770 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 488 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 415 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 94 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 195 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 208 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 221 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Accesorios) | 0 | 2,098.00 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 4.1.1.7.0-1.7.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Accesorios) | 0 | 73 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | SACRIFICIO | 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-401-1-00012 | Autorización de matanza (Derechos por prestacón d | 0 | 44 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 1,880.00 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 150 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 960 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 384 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 192 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 4.1.4.3.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Derechos por prestacón de | 0 | 445 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | NUMERO OFICIAL | 4.1.4.3.0-4.3.4.2-0000-401-1-00012 | Designación de número oficial (Derechos por presta | 0 | 150 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 58 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 4.2.1.3.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Convenios) | 0 | 3,811.00 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 4.2.1.3.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Convenios) | 0 | 2,163.00 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 4.2.1.3.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Convenios) | 0 | 847 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | | Total Contable | \$29,670.00 | \$29,670.00 |
|------------|----|----|--------------------|------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION DE TERRENO | 8.1.2.0.0-1.1.1.1-0000-401-1-00012 | Función de circo y espectáculos de carpa (Ley de Ing | 2,914.00 | 0 | |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 85 | 0 | |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 540 | 0 | |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 519 | 0 | |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 586 | 0 | |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 111 | 0 | |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 129 | 0 | |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 222 | 0 | |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2012 - 2016 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 2,637.00 | 0 | |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 478 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|------------|----|----|--------------------|------------------------|-------------------------------------|---|----------|----------|
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 663 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 85 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 468 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 201 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 131 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 942 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 770 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 488 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 415 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 94 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 195 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 208 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 221 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 420 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 315 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 314 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 645 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 758 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 93 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.2.0.0-1.7.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 2,098.00 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 8.1.2.0.0-1.7.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 73 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | SACRIFICIO | 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-401-1-00012 | Autorización de matanza (Ley de Ingresos por Ejecu | 44 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 1,880.00 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 960 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 150 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 384 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 192 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 8.1.2.0.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos por Ejecuta | 445 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | NUMERO OFICIAL | 8.1.2.0.0-4.3.4.2-0000-401-1-00012 | Designación de número oficial (Ley de Ingresos por l | 150 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ej | 58 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.2.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos por | 3,811.00 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.2.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos po | 2,163.00 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.2.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos po | 847 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION DE TERRENO | 8.1.4.0.0-1.1.1.1-0000-401-1-00012 | Función de circo y espectáculos de carpa (Ley de Ing | 0 | 2,914.00 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION DE TERRENO | 8.1.4.0.0-1.1.1.1-0000-401-1-00012 | Función de circo y espectáculos de carpa (Ley de Ing | 2,914.00 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 85 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Devengada) | 85 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 540 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Devengada) | 540 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 519 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Devengada) | 519 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 586 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Devengada) | 586 | 0 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 420 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|----|--------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|----------|
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 111 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 129 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 222 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2012 - 2016 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 2,637.00 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 208 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 221 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 85 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 468 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 201 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 131 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 758 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 93 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 488 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 415 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 94 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 195 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.5.0.0-1.7.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 2,098.00 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 8.1.5.0.0-1.7.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 73 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | SACRIFICIO | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-401-1-00012 | Autorización de matanza (Ley de Ingresos Recaudad | 0 | 44 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 1,880.00 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 150 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 960 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 384 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 192 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 8.1.5.0.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 445 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | NUMERO OFICIAL | 8.1.5.0.0-4.3.4.2-0000-401-1-00012 | Designación de número oficial (Ley de Ingresos Reca | 0 | 150 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 58 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 3,811.00 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 2,163.00 |
| 4/Ene/2017 | 13 | 36 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 847 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|--|-----------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 5/Ene/2017 | 14 | 42 | Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 05 ENERO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 11,007.00 | 0 |
| 5/Ene/2017 | 14 | 42 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 471 |
| 5/Ene/2017 | 14 | 42 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 203 |
| 5/Ene/2017 | 14 | 42 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 549 |
| 5/Ene/2017 | 14 | 42 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 312 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|----|--------------------|---------------|-------------------------------------|---|---|----------|
| 5/Ene/2017 | 14 | 42 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 960 |
| 5/Ene/2017 | 14 | 42 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 5/Ene/2017 | 14 | 42 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 192 |
| 5/Ene/2017 | 14 | 42 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 5/Ene/2017 | 14 | 42 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 5/Ene/2017 | 14 | 42 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 5/Ene/2017 | 14 | 42 | Recibo N° FolioRef | AVALUO | 8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-401-1-00012 | Revisión y autorización de avalúos (Ley de Ingresos | 0 | 109 |
| 5/Ene/2017 | 14 | 42 | Recibo N° FolioRef | AVALUO | 8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-401-1-00012 | Revisión y autorización de avalúos (Ley de Ingresos | 0 | 109 |
| 5/Ene/2017 | 14 | 42 | Recibo N° FolioRef | AVALUO | 8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-401-1-00012 | Revisión y autorización de avalúos (Ley de Ingresos | 0 | 109 |
| 5/Ene/2017 | 14 | 42 | Recibo N° FolioRef | AVALUO | 8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-401-1-00012 | Revisión y autorización de avalúos (Ley de Ingresos | 0 | 109 |
| 5/Ene/2017 | 14 | 42 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 1,550.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|-----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Cierre FolioRef | IMNGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 13,311.00 | 0 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 13 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 138 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 733 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 1,134.00 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 150 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 213 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 140 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 377 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 201 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 134 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 125 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 196 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 598 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 133 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 932 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 140 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 151 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 238 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 72 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 13 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 258 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 430 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 304 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 299 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 225 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 778 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 19 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 175 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 223 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 324 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 315 |

| | | | | | | | | | |
|--|----|----|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | TRASMICION | 4.1.1.2.0-1.2.2.2-0000-401-1-00012 | Regularización de terrenos (Impuestos sobre el Patr | 0 | 935 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 4.1.1.2.0-1.2.2.2-0000-401-1-00012 | Regularización de terrenos (Impuestos sobre el Patr | 0 | 45 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Derechos por e | 0 | 875 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestación de serv | 0 | 479 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (D | 0 | 113 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICADO | 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Derechos por prestacón | 0 | 80 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICADO | 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Derechos por prestacón | 0 | 80 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | NUMERO OFICIAL | 4.1.4.3.0-4.3.4.2-0000-401-1-00012 | Designación de número oficial (Derechos por presta | 0 | 150 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 4.2.1.3.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Convenios) | 0 | 958 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 4.2.1.3.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Convenios) | 0 | 110 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$13,311.00 | \$13,311.00 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 1,134.00 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 150 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 213 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 140 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 377 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 201 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 13 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 138 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 733 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 140 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 151 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 430 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 932 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 72 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 238 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 315 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 299 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 598 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 133 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 223 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 196 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 225 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 778 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 19 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 324 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 304 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 13 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 258 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 134 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 125 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 175 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | TRASMICION | 8.1.2.0.0-1.2.2.2-0000-401-1-00012 | Regularización de terrenos (Ley de Ingresos por Ejec | 935 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.2.0.0-1.2.2.2-0000-401-1-00012 | Regularización de terrenos (Ley de Ingresos por Ejec | 45 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 8.1.2.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Ley de Ingresos | 875 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 479 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.2.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Lé | 113 | 0 | |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 17 | 0 | |

| | | | | | | | |
|------------|----|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|---|-----|-----|
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 598 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 598 | 0 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 778 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 778 | 0 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 315 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 315 | 0 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 13 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 13 | 0 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 19 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 19 | 0 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 324 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 324 | 0 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 299 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 299 | 0 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 225 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 225 | 0 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 223 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 223 | 0 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | TRASMICION | 8.1.4.0.0-1.2.2.2-0000-401-1-00012 | Regularización de terrenos (Ley de Ingresos Deveng | 0 | 935 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | TRASMICION | 8.1.4.0.0-1.2.2.2-0000-401-1-00012 | Regularización de terrenos (Ley de Ingresos Deveng | 935 | 0 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.4.0.0-1.2.2.2-0000-401-1-00012 | Regularización de terrenos (Ley de Ingresos Deveng | 0 | 45 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.4.0.0-1.2.2.2-0000-401-1-00012 | Regularización de terrenos (Ley de Ingresos Deveng | 45 | 0 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 8.1.4.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Ley de Ingresos | 0 | 875 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 8.1.4.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Ley de Ingresos | 875 | 0 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 479 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos Devengada) | 479 | 0 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Ley | 0 | 113 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Ley | 113 | 0 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.4.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Ley | 0 | 17 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.4.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Ley | 17 | 0 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | CERTIFICADO | 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Deveng | 0 | 80 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | CERTIFICADO | 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Deveng | 80 | 0 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | CERTIFICADO | 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Deveng | 0 | 80 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | CERTIFICADO | 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Deveng | 80 | 0 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | NUMERO OFICIAL | 8.1.4.0.0-4.3.4.2-0000-401-1-00012 | Designación de número oficial (Ley de Ingresos Devi | 0 | 150 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | NUMERO OFICIAL | 8.1.4.0.0-4.3.4.2-0000-401-1-00012 | Designación de número oficial (Ley de Ingresos Devi | 150 | 0 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.4.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos De | 0 | 958 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.4.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos De | 958 | 0 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.4.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos De | 0 | 110 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.4.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos De | 110 | 0 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 140 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 377 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 201 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 13 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 138 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 733 |

| | | | | | | | |
|------------|----|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|----------|
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 1,134.00 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 150 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 213 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 324 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 72 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 430 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 125 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 225 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 778 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 19 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 133 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 932 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 134 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 151 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 238 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 315 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 13 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 258 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 196 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 304 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 299 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 598 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 175 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 223 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 140 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | TRASMICION | 8.1.5.0.0-1.2.2.2-0000-401-1-00012 | Regularización de terrenos (Ley de Ingresos Recauda: | 0 | 935 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-1.2.2.2-0000-401-1-00012 | Regularización de terrenos (Ley de Ingresos Recauda: | 0 | 45 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 8.1.5.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Ley de Ingresos | 0 | 875 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.5.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 479 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.5.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Le | 0 | 113 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | CERTIFICADO | 8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Recauda | 0 | 80 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | CERTIFICADO | 8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Recauda | 0 | 80 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | NUMERO OFICIAL | 8.1.5.0.0-4.3.4.2-0000-401-1-00012 | Designación de número oficial (Ley de Ingresos Reca | 0 | 150 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 958 |
| 6/Ene/2017 | 15 | 67 Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 110 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 33,055.00 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Transf N° FolioRef | TRANSFERENCIA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 14,082.27 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-08381 | LORENZO CUEVA CAMERINO (Cuentas por Cobrar a | 245 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-08381 | LORENZO CUEVA CAMERINO (Cuentas por Cobrar a | 0 | 245 | |

| | | | | | | | | |
|------------|----|----|--------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------|----------|
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-10051 | LORENZO CUEVAS FRANCISCO JAVIER (Cuentas por | 655 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-10051 | LORENZO CUEVAS FRANCISCO JAVIER (Cuentas por | 0 | 655 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | BOLETOS DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00073 | CHINA MATA JOGE (Ingresos por recuperar a Corto | 1,000.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | BOLETOS DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00073 | CHINA MATA JOGE (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 1,000.00 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00246 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN (Ingresos por recu | 96 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00246 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN (Ingresos por recu | 0 | 96 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00455 | CASTAÑEDA PEÑA J. JESUS (Ingresos por recuperar a | 162 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00455 | CASTAÑEDA PEÑA J. JESUS (Ingresos por recuperar a | 0 | 162 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02058 | BANCOMER, S.A. (Ingresos por recuperar a Corto Pl | 4,139.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02058 | BANCOMER, S.A. (Ingresos por recuperar a Corto Pl | 0 | 4,139.00 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02152 | GOMEZ GARCIA DE PADILLA DORIA SOCORRO (Ingr | 597 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02152 | GOMEZ GARCIA DE PADILLA DORIA SOCORRO (Ingr | 0 | 597 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02193 | GOMEZ GALLEGOS JOSE LUIS (Ingresos por recupera | 374 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02193 | GOMEZ GALLEGOS JOSE LUIS (Ingresos por recupera | 0 | 374 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02782 | RODRIGUEZ HERNANDEZ ABIGAIL (Ingresos por recu | 53 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02782 | RODRIGUEZ HERNANDEZ ABIGAIL (Ingresos por recu | 0 | 53 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02888 | GOMEZ CRUZ ROMAN (Ingresos por recuperar a Coi | 282 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02888 | GOMEZ CRUZ ROMAN (Ingresos por recuperar a Coi | 0 | 282 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02914 | DE LA CRUZ GARCIA RAMON (Ingresos por recupera | 789 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02914 | DE LA CRUZ GARCIA RAMON (Ingresos por recupera | 0 | 789 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03732 | JUAREZ CARDENAS KENIA ELIZABETH (Ingresos por r | 127 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03732 | JUAREZ CARDENAS KENIA ELIZABETH (Ingresos por r | 0 | 127 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PAPELERIA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03732 | JUAREZ CARDENAS KENIA ELIZABETH (Ingresos por r | 121 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PAPELERIA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03732 | JUAREZ CARDENAS KENIA ELIZABETH (Ingresos por r | 0 | 121 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03732 | JUAREZ CARDENAS KENIA ELIZABETH (Ingresos por r | 6,444.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03732 | JUAREZ CARDENAS KENIA ELIZABETH (Ingresos por r | 0 | 6,444.00 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03732 | JUAREZ CARDENAS KENIA ELIZABETH (Ingresos por r | 1,971.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03732 | JUAREZ CARDENAS KENIA ELIZABETH (Ingresos por r | 0 | 1,971.00 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03732 | JUAREZ CARDENAS KENIA ELIZABETH (Ingresos por r | 2,162.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03732 | JUAREZ CARDENAS KENIA ELIZABETH (Ingresos por r | 0 | 2,162.00 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03732 | JUAREZ CARDENAS KENIA ELIZABETH (Ingresos por r | 191 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03732 | JUAREZ CARDENAS KENIA ELIZABETH (Ingresos por r | 0 | 191 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03732 | JUAREZ CARDENAS KENIA ELIZABETH (Ingresos por r | 201 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03732 | JUAREZ CARDENAS KENIA ELIZABETH (Ingresos por r | 0 | 201 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2015 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03732 | JUAREZ CARDENAS KENIA ELIZABETH (Ingresos por r | 7,088.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2015 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03732 | JUAREZ CARDENAS KENIA ELIZABETH (Ingresos por r | 0 | 7,088.00 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | SACRIFICIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03763 | PEÑA GARCIA NESTOR (Ingresos por recuperar a Coi | 176 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | SACRIFICIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03763 | PEÑA GARCIA NESTOR (Ingresos por recuperar a Coi | 0 | 176 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04196 | CRUZ GARCIA ESTELA (Ingresos por recuperar a Cort | 0 | 96 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04196 | CRUZ GARCIA ESTELA (Ingresos por recuperar a Cort | 900 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04196 | CRUZ GARCIA ESTELA (Ingresos por recuperar a Cort | 0 | 900 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04196 | CRUZ GARCIA ESTELA (Ingresos por recuperar a Cort | 96 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06613 | HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE (Ingresos | 189 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06613 | HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE (Ingresos | 0 | 189 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06613 | HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE (Ingresos | 685 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06613 | HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE (Ingresos | 0 | 685 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06801 | GOMEZ DE PADILLA DORIA (Ingresos por recuperar | 39 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06801 | GOMEZ DE PADILLA DORIA (Ingresos por recuperar | 0 | 39 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07625 | ESPINDOLA ESCAREÑO MARTIN (Ingresos por recup | 2,506.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07625 | ESPINDOLA ESCAREÑO MARTIN (Ingresos por recup | 0 | 2,506.00 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07690 | CORONA GUDIÑO JOSUE ISAAC (Ingresos por recup | 96 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07690 | CORONA GUDIÑO JOSUE ISAAC (Ingresos por recup | 0 | 96 |

| | | | | | | | |
|------------|----|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|----------|
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Accesorios) | 0 | 71 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Accesorios) | 0 | 1,139.00 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | MULTA | 4.1.1.7.0-1.7.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Accesorios) | 0 | 73 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Derechos por e | 0 | 1,050.00 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | BOLETOS DE PISO | 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Derechos por e | 0 | 1,000.00 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Derechos por e | 0 | 525 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Derechos por e | 0 | 900 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2015 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 7,088.00 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2016 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 6,444.00 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | SACRIFICIO | 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-401-1-00012 | Autorización de matanza (Derechos por prestacón d | 0 | 176 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 4.1.4.3.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Derechos por prestacón de | 0 | 372 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 4.1.4.3.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Derechos por prestacón de | 0 | 1,271.00 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 4.1.4.3.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Derechos por prestacón de | 0 | 2,506.00 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 191 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 201 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | MULTA | 4.1.4.9.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Otros Derechos) | 0 | 1,971.00 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 4.1.4.9.0-4.5.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Otros Derechos) | 0 | 2,162.00 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 58 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 372 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | SOLICITUD | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 58 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | PAPELERIA | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 121 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | FORMATO | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 127 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | SOLICITUT | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 58 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 4.2.1.3.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Convenios) | 0 | 245 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 4.2.1.3.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Convenios) | 0 | 655 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | Total Contable | \$47,137.27 | \$47,137.27 |
|------------|----|-----------------------|-----------------|------------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 39 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 78 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 207 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 282 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 52.27 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 189 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 685 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 4,139.00 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 53 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 374 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 597 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 162 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 789 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | REGULARIZACION | 8.1.2.0.0-1.2.2.2-0000-401-1-00012 | Regularización de terrenos (Ley de Ingresos por Ejec | 186 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Otros FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.2.0.0-1.2.2.2-0000-401-1-00012 | Regularización de terrenos (Ley de Ingresos por Ejec | 593 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.2.0.0-1.2.2.2-0000-401-1-00012 | Regularización de terrenos (Ley de Ingresos por Ejec | 9,494.00 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.2.0.0-1.7.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 71 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.2.0.0-1.7.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 1,139.00 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | MULTA | 8.1.2.0.0-1.7.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 73 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 8.1.2.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Ley de Ingresos | 1,050.00 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | BOLETOS DE PISO | 8.1.2.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Ley de Ingresos | 1,000.00 | 0 | |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 8.1.2.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Ley de Ingresos | 525 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|------------|----|----|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|----------|----------|
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 8.1.2.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Ley de Ingresos | 900 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2015 | 8.1.2.0.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 7,088.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2016 | 8.1.2.0.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 6,444.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | SACRIFICIO | 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-401-1-00012 | Autorización de matanza (Ley de Ingresos por Ejecut | 176 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 8.1.2.0.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos por Ejecuta | 372 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 8.1.2.0.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos por Ejecuta | 1,271.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 8.1.2.0.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos por Ejecuta | 2,506.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 191 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 201 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 8.1.2.0.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 1,971.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.2.0.0-4.5.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 2,162.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ej | 58 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ej | 372 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | SOLICITUD | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ej | 58 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PAPELERIA | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ej | 121 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ej | 127 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | SOLICITUT | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ej | 58 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.2.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos po | 245 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.2.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos po | 655 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 39 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Devengada) | 39 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 78 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Devengada) | 78 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 207 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Devengada) | 207 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 162 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 162 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 789 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 789 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 189 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 189 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 52.27 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 52.27 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 374 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 374 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 597 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 597 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 282 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 282 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 685 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 685 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 4,139.00 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 4,139.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 53 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 53 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | REGULARIZACION | 8.1.4.0.0-1.2.2.2-0000-401-1-00012 | Regularización de terrenos (Ley de Ingresos Deveng | 0 | 186 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | REGULARIZACION | 8.1.4.0.0-1.2.2.2-0000-401-1-00012 | Regularización de terrenos (Ley de Ingresos Deveng | 186 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Otros FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.4.0.0-1.2.2.2-0000-401-1-00012 | Regularización de terrenos (Ley de Ingresos Deveng | 0 | 593 |

| | | | | | | | |
|------------|----|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|---|----------|----------|
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Otros FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.4.0.0-1.2.2.2-0000-401-1-00012 | Regularización de terrenos (Ley de Ingresos Deveng | 593 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.4.0.0-1.2.2.2-0000-401-1-00012 | Regularización de terrenos (Ley de Ingresos Deveng | 0 | 9,494.00 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.4.0.0-1.2.2.2-0000-401-1-00012 | Regularización de terrenos (Ley de Ingresos Deveng | 9,494.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.4.0.0-1.7.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 71 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.4.0.0-1.7.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos Devengada) | 71 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.4.0.0-1.7.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 1,139.00 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.4.0.0-1.7.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos Devengada) | 1,139.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | MULTA | 8.1.4.0.0-1.7.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 73 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | MULTA | 8.1.4.0.0-1.7.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Ley de Ingresos Devengada) | 73 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 8.1.4.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Ley de Ingresos | 0 | 1,050.00 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 8.1.4.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Ley de Ingresos | 1,050.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | BOLETOS DE PISO | 8.1.4.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Ley de Ingresos | 0 | 1,000.00 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | BOLETOS DE PISO | 8.1.4.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Ley de Ingresos | 1,000.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 8.1.4.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Ley de Ingresos | 0 | 525 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 8.1.4.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Ley de Ingresos | 525 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 8.1.4.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Ley de Ingresos | 0 | 900 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 8.1.4.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Ley de Ingresos | 900 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2015 | 8.1.4.0.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 7,088.00 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2015 | 8.1.4.0.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 7,088.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2016 | 8.1.4.0.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 6,444.00 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2016 | 8.1.4.0.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 6,444.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | SACRIFICIO | 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1-00012 | Autorización de matanza (Ley de Ingresos Devengac | 0 | 176 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | SACRIFICIO | 8.1.4.0.0-4.3.11.1-0000-401-1-00012 | Autorización de matanza (Ley de Ingresos Devengac | 176 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 8.1.4.0.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos Devengada | 0 | 372 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 8.1.4.0.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos Devengada | 372 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 8.1.4.0.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos Devengada | 0 | 1,271.00 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 8.1.4.0.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos Devengada | 1,271.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 8.1.4.0.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos Devengada | 0 | 2,506.00 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 8.1.4.0.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos Devengada | 2,506.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.4.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 191 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.4.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 191 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.4.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 201 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.4.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 201 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | MULTA | 8.1.4.0.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 1,971.00 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | MULTA | 8.1.4.0.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos Devengada) | 1,971.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 2,162.00 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Ley de Ingresos Devengada) | 2,162.00 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 0 | 58 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 58 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 0 | 372 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 372 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | SOLICITUD | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 0 | 58 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | SOLICITUD | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 58 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 Recibo N° FolioRef | PAPELERIA | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 0 | 121 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|----|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|-----|----------|
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PAPELERIA | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 121 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 0 | 127 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 127 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | SOLICITUT | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 0 | 58 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | SOLICITUT | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 58 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.4.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos De | 0 | 245 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.4.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos De | 245 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.4.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos De | 0 | 655 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.4.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos De | 655 | 0 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 39 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 78 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 207 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 162 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 789 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 189 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 685 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 4,139.00 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 53 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 374 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 597 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 282 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 52.27 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | REGULARIZACION | 8.1.5.0.0-1.2.2.2-0000-401-1-00012 | Regularización de terrenos (Ley de Ingresos Recaudi | 0 | 186 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Otros FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.5.0.0-1.2.2.2-0000-401-1-00012 | Regularización de terrenos (Ley de Ingresos Recaudi | 0 | 593 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.5.0.0-1.2.2.2-0000-401-1-00012 | Regularización de terrenos (Ley de Ingresos Recaudi | 0 | 9,494.00 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.5.0.0-1.7.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 71 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.5.0.0-1.7.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 1,139.00 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 8.1.5.0.0-1.7.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 73 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 8.1.5.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Ley de Ingresos | 0 | 1,050.00 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | BOLETOS DE PISO | 8.1.5.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Ley de Ingresos | 0 | 1,000.00 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 8.1.5.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Ley de Ingresos | 0 | 525 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 8.1.5.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Ley de Ingresos | 0 | 900 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2015 | 8.1.5.0.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 7,088.00 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2016 | 8.1.5.0.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 6,444.00 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | SACRIFICIO | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-401-1-00012 | Autorización de matanza (Ley de Ingresos Recaudad | 0 | 176 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 8.1.5.0.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos Recaudada | 0 | 372 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 8.1.5.0.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos Recaudada | 0 | 1,271.00 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 8.1.5.0.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos Recaudada | 0 | 2,506.00 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 191 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 201 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 8.1.5.0.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 1,971.00 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.5.0.0-4.5.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 2,162.00 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 58 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 372 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | SOLICITUD | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 58 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | PAPELERIA | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 121 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 127 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | SOLICITUT | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 58 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|----|--------------------|---------------|------------------------------------|--|---|-----|
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 245 |
| 9/Ene/2017 | 16 | 98 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 655 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|---|-----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 28,239.00 | 0 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 54 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 147 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 84 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 1,057.00 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2012-2015 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 392 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 48 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 48 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2012-2016 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 392 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 82 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 228 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 1,084.00 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 213 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 112 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 331 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 359 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 82 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 127 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 204 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 250 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | REGULARIZACION | 4.1.1.2.0-1.2.2.2-0000-401-1-00012 | Regularización de terrenos (Impuestos sobre el Patr | 0 | 186 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | REGULARIZACION | 4.1.1.2.0-1.2.2.2-0000-401-1-00012 | Regularización de terrenos (Impuestos sobre el Patr | 0 | 187 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | PUESTO EVENTUAL | 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Derechos por e | 0 | 750 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestación de serv | 0 | 282 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestación de serv | 0 | 479 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestación de serv | 0 | 282 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestación de serv | 0 | 544 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestación de serv | 0 | 479 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestación de serv | 0 | 282 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestación de serv | 0 | 479 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2016 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestación de serv | 0 | 282 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2016 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestación de serv | 0 | 544 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestación de serv | 0 | 479 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2016 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestación de serv | 0 | 544 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestación de serv | 0 | 282 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestación de serv | 0 | 282 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestación de serv | 0 | 479 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestación de serv | 0 | 479 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestación de serv | 0 | 479 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestación de serv | 0 | 282 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (D | 0 | 113 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----|-----|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|----------|
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 16 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 16 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | CONEXION | 8.1.5.0.0-4.3.10.8-0000-401-1-00012 | Conexión o reconexión al servicio (Ley de Ingresos R | 0 | 2,500.00 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | CONEXION | 8.1.5.0.0-4.3.10.8-0000-401-1-00012 | Conexión o reconexión al servicio (Ley de Ingresos R | 0 | 1,200.00 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 8.1.5.0.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos Recaudada | 0 | 386 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 8.1.5.0.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos Recaudada | 0 | 386 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | AVALUO | 8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-401-1-00012 | Revisión y autorización de avalúos (Ley de Ingresos | 0 | 109 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.5.0.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 131 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.5.0.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 131 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.5.0.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 131 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 60 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 60 |
| 10/Ene/2017 | 17 | 134 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 7,591.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|--|-----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 11/01/17 | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 25,226.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Transf N° FolioRef | TRANSFERENCIA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 600 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Transf N° FolioRef | TRANSFERENCIA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 1,174.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00061 | GONZALEZ AVALOS ACELA (Ingresos por recuperar a | 87 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00061 | GONZALEZ AVALOS ACELA (Ingresos por recuperar a | 0 | 87 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00061 | GONZALEZ AVALOS ACELA (Ingresos por recuperar a | 282 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00061 | GONZALEZ AVALOS ACELA (Ingresos por recuperar a | 0 | 282 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | PAGO DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00073 | CHINA MATA JOGE (Ingresos por recuperar a Corto | 500 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | PAGO DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00073 | CHINA MATA JOGE (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 500 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00136 | ARAIZA GONZALEZ CARLOS (Ingresos por recuperar | 479 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00136 | ARAIZA GONZALEZ CARLOS (Ingresos por recuperar | 0 | 479 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | AVALUO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02050 | BANCO DEL BAJIO, S.A. (Ingresos por recuperar a Cc | 109 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | AVALUO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02050 | BANCO DEL BAJIO, S.A. (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 109 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | REVISION DE AVALUO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02050 | BANCO DEL BAJIO, S.A. (Ingresos por recuperar a Cc | 109 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | REVISION DE AVALUO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02050 | BANCO DEL BAJIO, S.A. (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 109 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02070 | ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO (Ingresos por rec | 502 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02070 | ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO (Ingresos por rec | 0 | 502 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02070 | ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO (Ingresos por rec | 1,384.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02070 | ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO (Ingresos por rec | 0 | 1,384.00 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02073 | ROBLES DE BERNAL EUSTOLIA (Ingresos por recuper | 231 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02073 | ROBLES DE BERNAL EUSTOLIA (Ingresos por recuper | 0 | 231 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02074 | GARCIA AGUIRRE IDALIA (Ingresos por recuperar a (| 1,121.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02074 | GARCIA AGUIRRE IDALIA (Ingresos por recuperar a (| 0 | 1,121.00 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02544 | GARCIA DIAZ ENGELBERTO (Ingresos por recuperar : | 690 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02544 | GARCIA DIAZ ENGELBERTO (Ingresos por recuperar : | 0 | 690 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02544 | GARCIA DIAZ ENGELBERTO (Ingresos por recuperar : | 564 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------|----|------------------------|-----------------|---------------------------------|---|-----|-----|
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02544 | GARCIA DIAZ ENSEMBERTO (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 564 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02857 | ROBLES CASTILLON GIRALDO (Ingresos por recuperar a Corto | 479 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02857 | ROBLES CASTILLON GIRALDO (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 479 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | PUESTO EVENTUAL | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03582 | RUIZ GONZALEZ MIGUEL (Ingresos por recuperar a Corto | 360 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | PUESTO EVENTUAL | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03582 | RUIZ GONZALEZ MIGUEL (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 360 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | PUESTO EVENTUAL | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03780 | GUZMAN GONZALEZ MOISES (Ingresos por recuperar a Corto | 700 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | PUESTO EVENTUAL | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03780 | GUZMAN GONZALEZ MOISES (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 700 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03878 | PALOMARES SANCHEZ ESTELA (Ingresos por recuperar a Corto | 282 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03878 | PALOMARES SANCHEZ ESTELA (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 282 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03889 | LEPE ORGANISTA MARIA DEL REFUGIO (Ingresos por recuperar a Corto | 479 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03889 | LEPE ORGANISTA MARIA DEL REFUGIO (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 479 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03958 | SANCHEZ QUIROZ MA. ANGELICA LOURDES (Ingresos por recuperar a Corto | 479 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03958 | SANCHEZ QUIROZ MA. ANGELICA LOURDES (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 479 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04114 | VALDEZ MACHUCA FELIPE (Ingresos por recuperar a Corto | 479 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04114 | VALDEZ MACHUCA FELIPE (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 479 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04327 | RODRIGUEZ SOLIS JESUS (Ingresos por recuperar a Corto | 479 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04327 | RODRIGUEZ SOLIS JESUS (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 479 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04447 | CASTILLON AGUIRRE RAFAELA (Ingresos por recuperar a Corto | 479 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04447 | CASTILLON AGUIRRE RAFAELA (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 479 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04447 | CASTILLON AGUIRRE RAFAELA (Ingresos por recuperar a Corto | 544 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04447 | CASTILLON AGUIRRE RAFAELA (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 544 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04447 | CASTILLON AGUIRRE RAFAELA (Ingresos por recuperar a Corto | 131 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04447 | CASTILLON AGUIRRE RAFAELA (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 131 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04511 | QUINTERO CANALES SILVIA (Ingresos por recuperar a Corto | 479 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04511 | QUINTERO CANALES SILVIA (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 479 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04511 | QUINTERO CANALES SILVIA (Ingresos por recuperar a Corto | 479 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04511 | QUINTERO CANALES SILVIA (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 479 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04511 | QUINTERO CANALES SILVIA (Ingresos por recuperar a Corto | 17 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04511 | QUINTERO CANALES SILVIA (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 17 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04992 | ESCALANTE FLORENCIA Y CDA. IVAN (Ingresos por recuperar a Corto | 812 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04992 | ESCALANTE FLORENCIA Y CDA. IVAN (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 812 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05017 | RENDON BECERRA MARIA EDUVIGES (Ingresos por recuperar a Corto | 479 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05017 | RENDON BECERRA MARIA EDUVIGES (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 479 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05286 | PEREZ TORRES JOSE (Ingresos por recuperar a Corto | 191 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05286 | PEREZ TORRES JOSE (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 191 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06337 | ROBLES CASTILLON BALDOMERO (Ingresos por recuperar a Corto | 282 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06337 | ROBLES CASTILLON BALDOMERO (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 282 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06337 | ROBLES CASTILLON BALDOMERO (Ingresos por recuperar a Corto | 479 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06337 | ROBLES CASTILLON BALDOMERO (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 479 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06337 | ROBLES CASTILLON BALDOMERO (Ingresos por recuperar a Corto | 479 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06337 | ROBLES CASTILLON BALDOMERO (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 479 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06337 | ROBLES CASTILLON BALDOMERO (Ingresos por recuperar a Corto | 479 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06337 | ROBLES CASTILLON BALDOMERO (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 479 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06407 | GORDIAN ALVARADO ESTELA (Ingresos por recuperar a Corto | 479 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06407 | GORDIAN ALVARADO ESTELA (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 479 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06407 | GORDIAN ALVARADO ESTELA (Ingresos por recuperar a Corto | 479 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06407 | GORDIAN ALVARADO ESTELA (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 479 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06407 | GORDIAN ALVARADO ESTELA (Ingresos por recuperar a Corto | 301 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06407 | GORDIAN ALVARADO ESTELA (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 301 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06407 | GORDIAN ALVARADO ESTELA (Ingresos por recuperar a Corto | 681 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----|-----|--------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------|----------|
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06407 | GORDIAN ALVARADO ESTELA (Ingresos por recuper | 0 | 681 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06407 | GORDIAN ALVARADO ESTELA (Ingresos por recuper | 282 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06407 | GORDIAN ALVARADO ESTELA (Ingresos por recuper | 0 | 282 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06613 | HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE (Ingresos | 479 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06613 | HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE (Ingresos | 0 | 479 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06613 | HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE (Ingresos | 479 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06613 | HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE (Ingresos | 0 | 479 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06613 | HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE (Ingresos | 479 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06613 | HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE (Ingresos | 0 | 479 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06849 | PALOMERA SANCHEZ CANDELARIO (Ingresos por re | 479 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06849 | PALOMERA SANCHEZ CANDELARIO (Ingresos por re | 0 | 479 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07788 | RAMOS RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO (Ingresos | 479 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07788 | RAMOS RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO (Ingresos | 0 | 479 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10813 | VICENTE RODRIGUEZ LITZI MARINA (Ingresos por re | 479 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10813 | VICENTE RODRIGUEZ LITZI MARINA (Ingresos por re | 0 | 479 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | PUESTO EVENTUAL | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11752 | TAQUERIA DUEÑAS (Ingresos por recuperar a Corto | 1,800.00 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | PUESTO EVENTUAL | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11752 | TAQUERIA DUEÑAS (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 1,800.00 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12031 | RIVERA MARQUEZ Y CDA CARLOS MANUEL (Ingreso | 332 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12031 | RIVERA MARQUEZ Y CDA CARLOS MANUEL (Ingreso | 0 | 332 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | PUESTO EVENTUAL | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12311 | LORENZO JOYA VICTOR (Ingresos por recuperar a Cc | 500 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | PUESTO EVENTUAL | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12311 | LORENZO JOYA VICTOR (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 500 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | PUESTO EVENTUAL | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12390 | ALVAREZ DE ANDA VICTOR (Ingresos por recuperar | 180 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | PUESTO EVENTUAL | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12390 | ALVAREZ DE ANDA VICTOR (Ingresos por recuperar | 0 | 180 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-00061 | GONZALEZ AVALOS ACELA (Ingresos por recuperar a | 113 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-00061 | GONZALEZ AVALOS ACELA (Ingresos por recuperar a | 0 | 113 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-00136 | ARAIZA GONZALEZ CARLOS (Ingresos por recuperar | 113 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-00136 | ARAIZA GONZALEZ CARLOS (Ingresos por recuperar | 0 | 113 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02857 | ROBLES CASTILLON GIRALDO (Ingresos por recuper | 113 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02857 | ROBLES CASTILLON GIRALDO (Ingresos por recuper | 0 | 113 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03878 | PALOMARES SANCHEZ ESTELA (Ingresos por recuper | 113 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03878 | PALOMARES SANCHEZ ESTELA (Ingresos por recuper | 0 | 113 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03889 | LEPE ORGANISTA MARIA DEL REFUGIO (Ingresos po | 113 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03889 | LEPE ORGANISTA MARIA DEL REFUGIO (Ingresos po | 0 | 113 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03958 | SANCHEZ QUIROZ MA. ANGELICA LOURDES (Ingresc | 113 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03958 | SANCHEZ QUIROZ MA. ANGELICA LOURDES (Ingresc | 0 | 113 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04114 | VALDEZ MACHUCA FELIPE (Ingresos por recuperar a | 113 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04114 | VALDEZ MACHUCA FELIPE (Ingresos por recuperar a | 0 | 113 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04327 | RODRIGUEZ SOLIS JESUS (Ingresos por recuperar a C | 113 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04327 | RODRIGUEZ SOLIS JESUS (Ingresos por recuperar a C | 0 | 113 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04447 | CASTILLON AGUIRRE RAFAELA (Ingresos por recuper | 109 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04447 | CASTILLON AGUIRRE RAFAELA (Ingresos por recuper | 0 | 109 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04447 | CASTILLON AGUIRRE RAFAELA (Ingresos por recuper | 113 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04447 | CASTILLON AGUIRRE RAFAELA (Ingresos por recuper | 0 | 113 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04511 | QUINTERO CANALES SILVIA (Ingresos por recuperar | 113 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04511 | QUINTERO CANALES SILVIA (Ingresos por recuperar | 0 | 113 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04511 | QUINTERO CANALES SILVIA (Ingresos por recuperar | 113 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04511 | QUINTERO CANALES SILVIA (Ingresos por recuperar | 0 | 113 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-05017 | RENDON BECERRA MARIA EDUVIGES (Ingresos por r | 113 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-05017 | RENDON BECERRA MARIA EDUVIGES (Ingresos por r | 0 | 113 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06337 | ROBLES CASTILLON BALDOMERO (Ingresos por recu | 113 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06337 | ROBLES CASTILLON BALDOMERO (Ingresos por recu | 0 | 113 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06337 | ROBLES CASTILLON BALDOMERO (Ingresos por recu | 113 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----|-----|--------------------|-----------------|---------------------------------|---|-----|-----|
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06337 | ROBLES CASTILLON BALDOMERO (Ingresos por recu | 0 | 113 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06337 | ROBLES CASTILLON BALDOMERO (Ingresos por recu | 113 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06337 | ROBLES CASTILLON BALDOMERO (Ingresos por recu | 0 | 113 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06337 | ROBLES CASTILLON BALDOMERO (Ingresos por recu | 113 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06337 | ROBLES CASTILLON BALDOMERO (Ingresos por recu | 0 | 113 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06337 | ROBLES CASTILLON BALDOMERO (Ingresos por recu | 113 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06407 | GORDIAN ALVARADO ESTELA (Ingresos por recuper | 113 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06407 | GORDIAN ALVARADO ESTELA (Ingresos por recuper | 0 | 113 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06407 | GORDIAN ALVARADO ESTELA (Ingresos por recuper | 113 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06407 | GORDIAN ALVARADO ESTELA (Ingresos por recuper | 0 | 113 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06407 | GORDIAN ALVARADO ESTELA (Ingresos por recuper | 113 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06407 | GORDIAN ALVARADO ESTELA (Ingresos por recuper | 0 | 113 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06613 | HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE (Ingresos | 113 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06613 | HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE (Ingresos | 0 | 113 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06613 | HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE (Ingresos | 113 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06613 | HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE (Ingresos | 0 | 113 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06613 | HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE (Ingresos | 113 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06613 | HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE (Ingresos | 0 | 113 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06849 | PALOMERA SANCHEZ CANDELARIO (Ingresos por re | 113 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06849 | PALOMERA SANCHEZ CANDELARIO (Ingresos por re | 0 | 113 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-07788 | RAMOS RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO (Ingresos | 113 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-07788 | RAMOS RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO (Ingresos | 0 | 113 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-10813 | VICENTE RODRIGUEZ LITZI MARINA (Ingresos por re | 113 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-10813 | VICENTE RODRIGUEZ LITZI MARINA (Ingresos por re | 0 | 113 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-00061 | GONZALEZ AVALOS ACELA (Ingresos por recuperar a | 17 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-00061 | GONZALEZ AVALOS ACELA (Ingresos por recuperar a | 0 | 17 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-00136 | ARAIZA GONZALEZ CARLOS (Ingresos por recuperar | 17 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-00136 | ARAIZA GONZALEZ CARLOS (Ingresos por recuperar | 0 | 17 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02857 | ROBLES CASTILLON GIRALDO (Ingresos por recuper | 17 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02857 | ROBLES CASTILLON GIRALDO (Ingresos por recuper | 0 | 17 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03878 | PALOMARES SANCHEZ ESTELA (Ingresos por recuper | 17 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03878 | PALOMARES SANCHEZ ESTELA (Ingresos por recuper | 0 | 17 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03889 | LEPE ORGANISTA MARIA DEL REFUGIO (Ingresos po | 17 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03889 | LEPE ORGANISTA MARIA DEL REFUGIO (Ingresos po | 0 | 17 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03958 | SANCHEZ QUIROZ MA. ANGELICA LOURDES (Ingresc | 17 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03958 | SANCHEZ QUIROZ MA. ANGELICA LOURDES (Ingresc | 0 | 17 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04114 | VALDEZ MACHUCA FELIPE (Ingresos por recuperar a | 17 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04114 | VALDEZ MACHUCA FELIPE (Ingresos por recuperar a | 0 | 17 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04327 | RODRIGUEZ SOLIS JESUS (Ingresos por recuperar a C | 17 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04327 | RODRIGUEZ SOLIS JESUS (Ingresos por recuperar a C | 0 | 17 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04447 | CASTILLON AGUIRRE RAFAELA (Ingresos por recuper | 17 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04447 | CASTILLON AGUIRRE RAFAELA (Ingresos por recuper | 0 | 17 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | INGRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04447 | CASTILLON AGUIRRE RAFAELA (Ingresos por recuper | 16 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | INGRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04447 | CASTILLON AGUIRRE RAFAELA (Ingresos por recuper | 0 | 16 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04511 | QUINTERO CANALES SILVIA (Ingresos por recuperar | 17 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04511 | QUINTERO CANALES SILVIA (Ingresos por recuperar | 0 | 17 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-05017 | RENDON BECERRA MARIA EDUVIGES (Ingresos por r | 17 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-05017 | RENDON BECERRA MARIA EDUVIGES (Ingresos por r | 0 | 17 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-06337 | ROBLES CASTILLON BALDOMERO (Ingresos por recu | 17 | 0 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-06337 | ROBLES CASTILLON BALDOMERO (Ingresos por recu | 0 | 17 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-06337 | ROBLES CASTILLON BALDOMERO (Ingresos por recu | 17 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----|-----|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--|---|-----|
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | REVISION DE AVALUO | 8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-401-1-00012 | Revisión y autorización de avalúos (Ley de Ingresos | 0 | 109 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | AVALUO | 8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-401-1-00012 | Revisión y autorización de avalúos (Ley de Ingresos | 0 | 109 |
| 11/Ene/2017 | 18 | 205 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.5.0.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 131 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|---|----------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 3,908.00 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Transf N° FolioRef | PAGO CON TARGETA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 1,608.00 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02024 | BAÑUELOS GARCIA DE CAMACHO MARIA ISABEL (In | 108 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02024 | BAÑUELOS GARCIA DE CAMACHO MARIA ISABEL (In | 0 | 108 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02070 | ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO (Ingresos por rec | 282 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02070 | ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO (Ingresos por rec | 0 | 282 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02547 | VILLASEÑOR NUÑEZ JOSE FRANCISCO (Ingresos por | 139 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02547 | VILLASEÑOR NUÑEZ JOSE FRANCISCO (Ingresos por | 0 | 139 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02597 | MICHEL VDA. DE VILLASEÑOR ROSAURA (Ingresos p | 665 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02597 | MICHEL VDA. DE VILLASEÑOR ROSAURA (Ingresos p | 0 | 665 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02661 | PALACIOS MERINO ARTURO (Ingresos por recuperai | 109 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02661 | PALACIOS MERINO ARTURO (Ingresos por recuperai | 0 | 109 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02661 | PALACIOS MERINO ARTURO (Ingresos por recuperai | 119 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02661 | PALACIOS MERINO ARTURO (Ingresos por recuperai | 0 | 119 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2015 - 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02661 | PALACIOS MERINO ARTURO (Ingresos por recuperai | 290 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2015 - 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02661 | PALACIOS MERINO ARTURO (Ingresos por recuperai | 0 | 290 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02739 | HERNANDEZ JAUREGUI Y CDO. RICARDO MANUEL (I | 187 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02739 | HERNANDEZ JAUREGUI Y CDO. RICARDO MANUEL (I | 0 | 187 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02739 | HERNANDEZ JAUREGUI Y CDO. RICARDO MANUEL (I | 601 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02739 | HERNANDEZ JAUREGUI Y CDO. RICARDO MANUEL (I | 0 | 601 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04386 | ROBLES ARAIZA FELIPE (Ingresos por recuperar a Co | 750 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04386 | ROBLES ARAIZA FELIPE (Ingresos por recuperar a Co | 0 | 750 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04891 | VILLASEÑOR MICHEL JUAN MANNUEL (Ingresos por | 943 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04891 | VILLASEÑOR MICHEL JUAN MANNUEL (Ingresos por | 0 | 943 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05679 | PALACIOS MERINO Y CDS. JOSE FRANCISCO (Ingresc | 107 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05679 | PALACIOS MERINO Y CDS. JOSE FRANCISCO (Ingresc | 0 | 107 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05679 | PALACIOS MERINO Y CDS. JOSE FRANCISCO (Ingresc | 282 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----|-----|--------------------|---------------------|-------------------------------------|--|-----|-----|
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05679 | PALACIOS MERINO Y CDS. JOSE FRANCISCO (Ingresc | 0 | 282 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06575 | RUBIO BALLESTEROS EVODIO (Ingresos por recuper | 260 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06575 | RUBIO BALLESTEROS EVODIO (Ingresos por recuper | 0 | 260 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07569 | RODRIGUEZ ROBLES LILIA (Ingresos por recuperar a | 121 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07569 | RODRIGUEZ ROBLES LILIA (Ingresos por recuperar a | 0 | 121 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2015 - 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07569 | RODRIGUEZ ROBLES LILIA (Ingresos por recuperar a | 249 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2015 - 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07569 | RODRIGUEZ ROBLES LILIA (Ingresos por recuperar a | 0 | 249 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13287 | BELMAN BARAJAS ANTONIO (Ingresos por recupera | 174 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13287 | BELMAN BARAJAS ANTONIO (Ingresos por recupera | 0 | 174 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02070 | ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO (Ingresos por rec | 113 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02070 | ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO (Ingresos por rec | 0 | 113 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02070 | ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO (Ingresos por rec | 17 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02070 | ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO (Ingresos por rec | 0 | 17 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Pedios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 601 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Pedios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 187 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Pedios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 139 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Pedios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 282 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Pedios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 107 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2015 - 2016 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Pedios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 290 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Pedios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 109 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Pedios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 121 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2015 - 2016 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Pedios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 249 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Pedios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 119 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Pedios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 108 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Pedios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 174 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Pedios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 260 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Pedios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 665 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Pedios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 943 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 282 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (D | 0 | 113 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 4.1.4.9.0-4.5.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Otros Derechos) | 0 | 750 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | | Total Contable | \$5,516.00 | \$5,516.00 |
|-------------|----|-----|--------------------|---------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Pedios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 601 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Pedios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 187 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Pedios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 139 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Pedios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 282 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Pedios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 107 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2015 - 2016 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Pedios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 290 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Pedios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 109 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Pedios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 121 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2015 - 2016 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Pedios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 249 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Pedios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 119 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Pedios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 108 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Pedios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 665 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Pedios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 943 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Pedios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 260 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Pedios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 174 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 282 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.2.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (L | 113 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCURA | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (L | 17 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 8.1.2.0.0-4.5.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 750 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|----|-----|--------------------|----------------|-------------------------------------|--|---|-----|
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 260 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.5.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 282 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.5.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 113 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 17 |
| 12/Ene/2017 | 19 | 228 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 8.1.5.0.0-4.5.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 750 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|--|-----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 13/Ene/2017 | 110 | 229 | Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 67,539.39 | 0 |
| 13/Ene/2017 | 110 | 229 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 658 |
| 13/Ene/2017 | 110 | 229 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 108 |
| 13/Ene/2017 | 110 | 229 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 139 |
| 13/Ene/2017 | 110 | 229 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 326 |
| 13/Ene/2017 | 110 | 229 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 220 |
| 13/Ene/2017 | 110 | 229 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 160 |
| 13/Ene/2017 | 110 | 229 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 244 |
| 13/Ene/2017 | 110 | 229 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 331 |
| 13/Ene/2017 | 110 | 229 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 243 |
| 13/Ene/2017 | 110 | 229 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 91 |
| 13/Ene/2017 | 110 | 229 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 1,320.00 |
| 13/Ene/2017 | 110 | 229 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 324 |
| 13/Ene/2017 | 110 | 229 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 161 |
| 13/Ene/2017 | 110 | 229 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 111 |
| 13/Ene/2017 | 110 | 229 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 108 |
| 13/Ene/2017 | 110 | 229 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 112 |
| 13/Ene/2017 | 110 | 229 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 289 |
| 13/Ene/2017 | 110 | 229 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 393 |
| 13/Ene/2017 | 110 | 229 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2012 - 2016 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 945 |
| 13/Ene/2017 | 110 | 229 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 372 |
| 13/Ene/2017 | 110 | 229 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2014 - 2016 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 843 |
| 13/Ene/2017 | 110 | 229 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 141 |
| 13/Ene/2017 | 110 | 229 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 261 |
| 13/Ene/2017 | 110 | 229 | Recibo N° FolioRef | PUESTO EVENTUAL | 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Derechos por e | 0 | 1,050.00 |
| 13/Ene/2017 | 110 | 229 | Recibo N° FolioRef | PUESTO EVENTUAL | 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Derechos por e | 0 | 1,200.00 |
| 13/Ene/2017 | 110 | 229 | Recibo N° FolioRef | PUESTO EVENTUAL | 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Derechos por e | 0 | 900 |
| 13/Ene/2017 | 110 | 229 | Recibo N° FolioRef | BOLETOS DE PISO | 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Derechos por e | 0 | 500 |
| 13/Ene/2017 | 110 | 229 | Recibo N° FolioRef | PUESTO EVENTUAL | 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Derechos por e | 0 | 1,000.00 |
| 13/Ene/2017 | 110 | 229 | Recibo N° FolioRef | PUESTO EVENTUAL | 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Derechos por e | 0 | 600 |
| 13/Ene/2017 | 110 | 229 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Derechos por e | 0 | 1,500.00 |
| 13/Ene/2017 | 110 | 229 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Derechos por e | 0 | 750 |
| 13/Ene/2017 | 110 | 229 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Derechos por e | 0 | 1,500.00 |
| 13/Ene/2017 | 110 | 229 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Derechos por e | 0 | 450 |
| 13/Ene/2017 | 110 | 229 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Derechos por e | 0 | 900 |
| 13/Ene/2017 | 110 | 229 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Derechos por e | 0 | 2,700.00 |
| 13/Ene/2017 | 110 | 229 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Derechos por e | 0 | 2,700.00 |
| 13/Ene/2017 | 110 | 229 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Derechos por e | 0 | 1,200.00 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|-----------------|-------------------------------------|--|---|--------|
| 13/Ene/2017 | I10 | 229 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 13/Ene/2017 | I10 | 229 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 13/Ene/2017 | I10 | 229 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 13/Ene/2017 | I10 | 229 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 13/Ene/2017 | I10 | 229 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 13/Ene/2017 | I10 | 229 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 13/Ene/2017 | I10 | 229 | Recibo N° FolioRef | PUESTO EVENTUAL | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-401-1-00012 | Autorización de matanza (Ley de Ingresos Recaudad | 0 | 44 |
| 13/Ene/2017 | I10 | 229 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 45 |
| 13/Ene/2017 | I10 | 229 | Recibo N° FolioRef | EVENTO SOCIAL | 8.1.5.0.0-6.1.5.1-0000-401-1-00012 | Aprovechamientos provenientes de obras públicas (| 0 | 200 |
| 13/Ene/2017 | I10 | 229 | Recibo N° FolioRef | EVENTO SOCIAL | 8.1.5.0.0-6.1.5.1-0000-401-1-00012 | Aprovechamientos provenientes de obras públicas (| 0 | 200 |
| 13/Ene/2017 | I10 | 229 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 207 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 989.39 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|--|------------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 150,142.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Ref N° FolioRef | INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 1,267.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Ref N° FolioRef | INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 1,536.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-03453 | PAULSEN QUINTANA ERNESTO (Cuentas por Cobrar | 810 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-03453 | PAULSEN QUINTANA ERNESTO (Cuentas por Cobrar | 0 | 810 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-05967 | GARCIA DE LUERA JUAN RAMON (Cuentas por Cobr | 990 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-05967 | GARCIA DE LUERA JUAN RAMON (Cuentas por Cobr | 0 | 990 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-05967 | GARCIA DE LUERA JUAN RAMON (Cuentas por Cobr | 1,110.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-05967 | GARCIA DE LUERA JUAN RAMON (Cuentas por Cobr | 0 | 1,110.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-05967 | GARCIA DE LUERA JUAN RAMON (Cuentas por Cobr | 1,324.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-05967 | GARCIA DE LUERA JUAN RAMON (Cuentas por Cobr | 0 | 1,324.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-06149 | REYNOSO CUEVAS LUIS ALBERTO (Cuentas por Cobr | 1,342.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-06149 | REYNOSO CUEVAS LUIS ALBERTO (Cuentas por Cobr | 0 | 1,342.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-08886 | SANCHEZ LORENZO JOSE LUIS (Cuentas por Cobrar a | 303 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-08886 | SANCHEZ LORENZO JOSE LUIS (Cuentas por Cobrar a | 0 | 303 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00117 | PLACITO JOYA RUBEN (Ingresos por recuperar a Cor | 479 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00117 | PLACITO JOYA RUBEN (Ingresos por recuperar a Cor | 0 | 479 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00161 | LEYVA AGUILAR SERGIO (Ingresos por recuperar a C | 479 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00161 | LEYVA AGUILAR SERGIO (Ingresos por recuperar a C | 0 | 479 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01008 | CISNEROS ARANSAY LUIS ENCARNACION (Ingresos p | 840 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01008 | CISNEROS ARANSAY LUIS ENCARNACION (Ingresos p | 0 | 840 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SACRIFICIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02005 | BAÑUELOS CORREA ALFREDO (Ingresos por recuper | 79 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SACRIFICIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02005 | BAÑUELOS CORREA ALFREDO (Ingresos por recuper | 0 | 79 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02009 | LAMAS VILLALOBOS JORGE LUIS (Ingresos por recuq | 400 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02009 | LAMAS VILLALOBOS JORGE LUIS (Ingresos por recuq | 0 | 400 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02010 | LAMAS SERNA AMADOR (Ingresos por recuperar a C | 444 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02010 | LAMAS SERNA AMADOR (Ingresos por recuperar a C | 0 | 444 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02010 | LAMAS SERNA AMADOR (Ingresos por recuperar a C | 3,091.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02010 | LAMAS SERNA AMADOR (Ingresos por recuperar a C | 0 | 3,091.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02010 | LAMAS SERNA AMADOR (Ingresos por recuperar a C | 241 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02010 | LAMAS SERNA AMADOR (Ingresos por recuperar a C | 0 | 241 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|-----------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02020 | GORDIAN DIAZ NICOLAS (Ingresos por recuperar a C | 170 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02020 | GORDIAN DIAZ NICOLAS (Ingresos por recuperar a C | 0 | 170 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02020 | GORDIAN DIAZ NICOLAS (Ingresos por recuperar a C | 282 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02020 | GORDIAN DIAZ NICOLAS (Ingresos por recuperar a C | 0 | 282 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02066 | RENDON IBARRA RAMON (Ingresos por recuperar a | 587 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02066 | RENDON IBARRA RAMON (Ingresos por recuperar a | 0 | 587 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02066 | RENDON IBARRA RAMON (Ingresos por recuperar a | 282 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02066 | RENDON IBARRA RAMON (Ingresos por recuperar a | 0 | 282 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02066 | RENDON IBARRA RAMON (Ingresos por recuperar a | 479 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02066 | RENDON IBARRA RAMON (Ingresos por recuperar a | 0 | 479 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Ingresos por i | 949 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Ingresos por i | 0 | 949 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02106 | GOMEZ RODRIGUEZ BENITA (Ingresos por recupera | 425 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02106 | GOMEZ RODRIGUEZ BENITA (Ingresos por recupera | 0 | 425 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02151 | PLACITO MADERO PRIMITIVO (Ingresos por recuper | 282 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02151 | PLACITO MADERO PRIMITIVO (Ingresos por recuper | 0 | 282 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02157 | GUTIERREZ NAVARRO CLAUDIA (Ingresos por recup | 214 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02157 | GUTIERREZ NAVARRO CLAUDIA (Ingresos por recup | 0 | 214 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02159 | GUTIERREZ COVARRUBIAS JUAN (Ingresos por recu | 93 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02159 | GUTIERREZ COVARRUBIAS JUAN (Ingresos por recu | 0 | 93 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02159 | GUTIERREZ COVARRUBIAS JUAN (Ingresos por recu | 386 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02159 | GUTIERREZ COVARRUBIAS JUAN (Ingresos por recu | 0 | 386 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02159 | GUTIERREZ COVARRUBIAS JUAN (Ingresos por recu | 633 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02159 | GUTIERREZ COVARRUBIAS JUAN (Ingresos por recu | 0 | 633 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02173 | GONZALEZ ROBLES Y CDO. EMILIA (Ingresos por reci | 212 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02173 | GONZALEZ ROBLES Y CDO. EMILIA (Ingresos por reci | 0 | 212 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02280 | ARAIZA RODRIGUEZ SERAFIN (Ingresos por recupera | 297 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02280 | ARAIZA RODRIGUEZ SERAFIN (Ingresos por recupera | 0 | 297 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02280 | ARAIZA RODRIGUEZ SERAFIN (Ingresos por recupera | 479 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02280 | ARAIZA RODRIGUEZ SERAFIN (Ingresos por recupera | 0 | 479 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02305 | PELAYO BRAMBILA LUIS ANTONIO (Ingresos por rec | 681 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02305 | PELAYO BRAMBILA LUIS ANTONIO (Ingresos por rec | 0 | 681 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02377 | MORALES DIAZ RUBEN (Ingresos por recuperar a Co | 159 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02377 | MORALES DIAZ RUBEN (Ingresos por recuperar a Co | 0 | 159 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02535 | VIDAL OCTAVIANO RUMUALDO (Ingresos por recup | 1,200.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02535 | VIDAL OCTAVIANO RUMUALDO (Ingresos por recup | 0 | 1,200.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02537 | ROMERO GALLEGOS JOSE FRANCISCO (Ingresos por | 479 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02537 | ROMERO GALLEGOS JOSE FRANCISCO (Ingresos por | 0 | 479 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02537 | ROMERO GALLEGOS JOSE FRANCISCO (Ingresos por | 439 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02537 | ROMERO GALLEGOS JOSE FRANCISCO (Ingresos por | 0 | 439 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02537 | ROMERO GALLEGOS JOSE FRANCISCO (Ingresos por | 439 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02537 | ROMERO GALLEGOS JOSE FRANCISCO (Ingresos por | 0 | 439 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02537 | ROMERO GALLEGOS JOSE FRANCISCO (Ingresos por | 479 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02537 | ROMERO GALLEGOS JOSE FRANCISCO (Ingresos por | 0 | 479 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02613 | NAVARRO GURROLA MARIA PAULA (Ingresos por re | 210 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02613 | NAVARRO GURROLA MARIA PAULA (Ingresos por re | 0 | 210 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02820 | SPILLER LORENZO ILDEFONSO (Ingresos por recuper | 110 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02820 | SPILLER LORENZO ILDEFONSO (Ingresos por recuper | 0 | 110 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02854 | RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO (Ingresos por recu | 407 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02854 | RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO (Ingresos por recu | 0 | 407 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02855 | GONZALEZ MELENDREZ CLOUDALDO (Ingresos por i | 1,255.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02855 | GONZALEZ MELENDREZ CLOUDALDO (Ingresos por i | 0 | 1,255.00 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|-----------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02855 | GONZALEZ MELENDREZ CLOUDALDO (Ingresos por r | 1,380.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02855 | GONZALEZ MELENDREZ CLOUDALDO (Ingresos por r | 0 | 1,380.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02855 | GONZALEZ MELENDREZ CLOUDALDO (Ingresos por r | 282 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02855 | GONZALEZ MELENDREZ CLOUDALDO (Ingresos por r | 0 | 282 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03123 | REA FIGUEROA BENITA (Ingresos por recuperar a Cc | 282 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03123 | REA FIGUEROA BENITA (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 282 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03524 | FRANCO MARTINEZ ESPERANZA (Ingresos por recup | 152 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03524 | FRANCO MARTINEZ ESPERANZA (Ingresos por recup | 0 | 152 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03524 | FRANCO MARTINEZ ESPERANZA (Ingresos por recup | 241 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03524 | FRANCO MARTINEZ ESPERANZA (Ingresos por recup | 0 | 241 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03637 | GALICIA SEPULVEDA CARLOS (Ingresos por recupera | 2,400.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03637 | GALICIA SEPULVEDA CARLOS (Ingresos por recupera | 0 | 2,400.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03655 | TOMAS ALBERTO ROBERTO (Ingresos por recupera | 1,225.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03655 | TOMAS ALBERTO ROBERTO (Ingresos por recupera | 0 | 1,225.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03668 | SANCHEZ BACILIO JOSE LUIS (Ingresos por recupera | 2,100.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03668 | SANCHEZ BACILIO JOSE LUIS (Ingresos por recupera | 0 | 2,100.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03709 | REYNOSO CERVANTES SULMA ARELI (Ingresos por r | 152 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03709 | REYNOSO CERVANTES SULMA ARELI (Ingresos por r | 0 | 152 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03772 | VERDUZCO CAMARENA AURELIO (Ingresos por recu | 2,100.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03772 | VERDUZCO CAMARENA AURELIO (Ingresos por recu | 0 | 2,100.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03773 | BARAJAS BOTELLO ARTURO (Ingresos por recuperar | 540 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03773 | BARAJAS BOTELLO ARTURO (Ingresos por recuperar | 0 | 540 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03790 | SANCHEZ MARTINEZ ANTONIO (Ingresos por recupe | 1,440.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03790 | SANCHEZ MARTINEZ ANTONIO (Ingresos por recupe | 0 | 1,440.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03860 | CANALES OCHOA MARGARITA (Ingresos por recupe | 479 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03860 | CANALES OCHOA MARGARITA (Ingresos por recupe | 0 | 479 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03886 | NUÑEZ DIAZ JOSE DE JESUS (Ingresos por recuperar | 479 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03886 | NUÑEZ DIAZ JOSE DE JESUS (Ingresos por recuperar | 0 | 479 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03938 | BELTRAN REYNAGA ROSA ELENA (Ingresos por recu | 479 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03938 | BELTRAN REYNAGA ROSA ELENA (Ingresos por recu | 0 | 479 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04083 | NUÑO RODRIGUEZ ANITA (Ingresos por recuperar a | 282 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04083 | NUÑO RODRIGUEZ ANITA (Ingresos por recuperar a | 0 | 282 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04083 | NUÑO RODRIGUEZ ANITA (Ingresos por recuperar a | 113 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04083 | NUÑO RODRIGUEZ ANITA (Ingresos por recuperar a | 0 | 113 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04106 | SANTANA CASADERO SERGIO (Ingresos por recuper | 544 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04106 | SANTANA CASADERO SERGIO (Ingresos por recuper | 0 | 544 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04106 | SANTANA CASADERO SERGIO (Ingresos por recuper | 479 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04106 | SANTANA CASADERO SERGIO (Ingresos por recuper | 0 | 479 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04106 | SANTANA CASADERO SERGIO (Ingresos por recuper | 16 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04106 | SANTANA CASADERO SERGIO (Ingresos por recuper | 0 | 16 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04128 | RODRIGUEZ URRUTIA ANDREA (Ingresos por recupe | 282 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04128 | RODRIGUEZ URRUTIA ANDREA (Ingresos por recupe | 0 | 282 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04241 | GOMEZ HERNANDEZ INOCENCIO (Ingresos por recu | 479 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04241 | GOMEZ HERNANDEZ INOCENCIO (Ingresos por recu | 0 | 479 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04241 | GOMEZ HERNANDEZ INOCENCIO (Ingresos por recu | 479 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04241 | GOMEZ HERNANDEZ INOCENCIO (Ingresos por recu | 0 | 479 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04241 | GOMEZ HERNANDEZ INOCENCIO (Ingresos por recu | 479 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04245 | HERRERA CORONA ERNESTO (Ingresos por recupera | 479 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04245 | HERRERA CORONA ERNESTO (Ingresos por recupera | 0 | 479 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04245 | HERRERA CORONA ERNESTO (Ingresos por recupera | 479 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04245 | HERRERA CORONA ERNESTO (Ingresos por recupera | 0 | 479 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------|----------|
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04245 | HERRERA CORONA ERNESTO (Ingresos por recupera | 479 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04245 | HERRERA CORONA ERNESTO (Ingresos por recupera | 0 | 479 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04245 | HERRERA CORONA ERNESTO (Ingresos por recupera | 113 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04245 | HERRERA CORONA ERNESTO (Ingresos por recupera | 0 | 113 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04271 | RAIZ CLARO MAXIMILIANO (Ingresos por recuperar | 282 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04271 | RAIZ CLARO MAXIMILIANO (Ingresos por recuperar | 0 | 282 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04284 | LOPEZ CASTILLON EDIL (Ingresos por recuperar a Co | 479 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04284 | LOPEZ CASTILLON EDIL (Ingresos por recuperar a Co | 0 | 479 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04349 | RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA (Ingresos por rec | 544 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04349 | RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA (Ingresos por rec | 0 | 544 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04349 | RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA (Ingresos por rec | 282 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04349 | RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA (Ingresos por rec | 0 | 282 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04349 | RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA (Ingresos por rec | 16 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04349 | RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA (Ingresos por rec | 0 | 16 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04393 | VILLEGAS LOPEZ ALEJANDRO (Ingresos por recupera | 479 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04393 | VILLEGAS LOPEZ ALEJANDRO (Ingresos por recupera | 0 | 479 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04393 | VILLEGAS LOPEZ ALEJANDRO (Ingresos por recupera | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04393 | VILLEGAS LOPEZ ALEJANDRO (Ingresos por recupera | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04435 | SANCHEZ ARMENTA REFUGIO (Ingresos por recuper | 282 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04435 | SANCHEZ ARMENTA REFUGIO (Ingresos por recuper | 0 | 282 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04444 | GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA (Ingresos por rec | 282 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04444 | GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA (Ingresos por rec | 0 | 282 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04444 | GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA (Ingresos por rec | 479 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04444 | GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA (Ingresos por rec | 0 | 479 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04490 | SALCEDO GUTIERREZ PEDRO (Ingresos por recupera | 282 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04490 | SALCEDO GUTIERREZ PEDRO (Ingresos por recupera | 0 | 282 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04501 | ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN (Ingresos p | 479 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04501 | ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN (Ingresos p | 0 | 479 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04720 | ALANIZ TELLEZ ANTONIO (Ingresos por recuperar a (| 875 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04720 | ALANIZ TELLEZ ANTONIO (Ingresos por recuperar a (| 0 | 875 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04736 | MARQUEZ ALVAREZ JESUS (Ingresos por recuperar e | 3,600.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04736 | MARQUEZ ALVAREZ JESUS (Ingresos por recuperar e | 0 | 3,600.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04738 | TOLENTINO TOLENTINO ZENAIIDA (Ingresos por recu | 560 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04738 | TOLENTINO TOLENTINO ZENAIIDA (Ingresos por recu | 0 | 560 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04739 | SANCHEZ ROCHA JOSE (Ingresos por recuperar a Co | 980 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04739 | SANCHEZ ROCHA JOSE (Ingresos por recuperar a Co | 0 | 980 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04766 | MANZO MANZO MARGARITO (Ingresos por recuper | 1,800.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04766 | MANZO MANZO MARGARITO (Ingresos por recuper | 0 | 1,800.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04768 | RANGEL RICARDO (Ingresos por recuperar a Corto P | 1,000.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04768 | RANGEL RICARDO (Ingresos por recuperar a Corto P | 0 | 1,000.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04774 | MENDEZ VAZQUEZ EDUARDO (Ingresos por recuper | 282 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04774 | MENDEZ VAZQUEZ EDUARDO (Ingresos por recuper | 0 | 282 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04865 | ARKIE HANK Y/O VIKY BAILEY LINDSEY (Ingresos por | 479 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04865 | ARKIE HANK Y/O VIKY BAILEY LINDSEY (Ingresos por | 0 | 479 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05022 | VENEGAS JOYA AMBROCIO (Ingresos por recuperar | 426 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05022 | VENEGAS JOYA AMBROCIO (Ingresos por recuperar | 0 | 426 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05022 | VENEGAS JOYA AMBROCIO (Ingresos por recuperar | 282 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05022 | VENEGAS JOYA AMBROCIO (Ingresos por recuperar | 0 | 282 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05943 | ALANIZ GUERRA JOSE (Ingresos por recuperar a Cor | 875 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05943 | ALANIZ GUERRA JOSE (Ingresos por recuperar a Cor | 0 | 875 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05944 | MANZO MANZO ALEJANDRO (Ingresos por recupera | 1,925.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05944 | MANZO MANZO ALEJANDRO (Ingresos por recupera | 0 | 1,925.00 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------|----------|
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06368 | MACEDO PALAFOX ARTURO (Ingresos por recupera | 282 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06368 | MACEDO PALAFOX ARTURO (Ingresos por recupera | 0 | 282 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06384 | SPILLER LORENZO IDELFONSO (Ingresos por recuper | 282 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06384 | SPILLER LORENZO IDELFONSO (Ingresos por recuper | 0 | 282 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06583 | GONZALEZ MELENDREZ MARCELINO (Ingresos por r | 282 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06583 | GONZALEZ MELENDREZ MARCELINO (Ingresos por r | 0 | 282 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06812 | GARCIA VDA DE GARCIA Y CDOS IDALIA (Ingresos pc | 125 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06812 | GARCIA VDA DE GARCIA Y CDOS IDALIA (Ingresos pc | 0 | 125 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06875 | VILLASEÑOR FAUSTO (Ingresos por recuperar a Cort | 900 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06875 | VILLASEÑOR FAUSTO (Ingresos por recuperar a Cort | 0 | 900 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06879 | MARTINEZ MOLINA ANDRES (Ingresos por recupera | 1,050.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06879 | MARTINEZ MOLINA ANDRES (Ingresos por recupera | 0 | 1,050.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06919 | MENDOZA CAMBEROS ALFONSO (Ingresos por recu | 1,500.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06919 | MENDOZA CAMBEROS ALFONSO (Ingresos por recu | 0 | 1,500.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06920 | NICOLAS MARIANO RODOLFO (Ingresos por recupei | 750 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06920 | NICOLAS MARIANO RODOLFO (Ingresos por recupei | 0 | 750 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06922 | PINEDA LOPEZ BENITO (Ingresos por recuperar a Co | 1,800.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06922 | PINEDA LOPEZ BENITO (Ingresos por recuperar a Co | 0 | 1,800.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06929 | SANDOVAL GARCIA ROSA (Ingresos por recuperar a | 1,200.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06929 | SANDOVAL GARCIA ROSA (Ingresos por recuperar a | 0 | 1,200.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06937 | JAIMES SANCHEZ JULIA (Ingresos por recuperar a Cc | 560 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06937 | JAIMES SANCHEZ JULIA (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 560 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06949 | TELLES MONTES DE OCA EMMA (Ingresos por recup | 1,400.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06949 | TELLES MONTES DE OCA EMMA (Ingresos por recup | 0 | 1,400.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06951 | ALANIZ SANCHEZ ANTONIO (Ingresos por recuperar | 1,225.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06951 | ALANIZ SANCHEZ ANTONIO (Ingresos por recuperar | 0 | 1,225.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06960 | GARCIA ZUÑIGA MARIA DEL CARMEN (Ingresos por | 1,200.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06960 | GARCIA ZUÑIGA MARIA DEL CARMEN (Ingresos por | 0 | 1,200.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06967 | MARQUEZ ALVARES JESUS (Ingresos por recuperar é | 1,500.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06967 | MARQUEZ ALVARES JESUS (Ingresos por recuperar é | 0 | 1,500.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06976 | ROBLES DESIDERIO HECTOR (Ingresos por recuperar | 1,400.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06976 | ROBLES DESIDERIO HECTOR (Ingresos por recuperar | 0 | 1,400.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06978 | PEREZ AGUILAR MANUEL (Ingresos por recuperar a | 8,000.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06978 | PEREZ AGUILAR MANUEL (Ingresos por recuperar a | 0 | 8,000.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07044 | PIÑA GARCIA DESIDERIO (Ingresos por recuperar a C | 126 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07044 | PIÑA GARCIA DESIDERIO (Ingresos por recuperar a C | 0 | 126 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07228 | GONZALEZ LUIS IGNACIO (Ingresos por recuperar a i | 420 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07228 | GONZALEZ LUIS IGNACIO (Ingresos por recuperar a i | 0 | 420 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07250 | PEÑA GONZALEZ ESTER (Ingresos por recuperar a Cc | 700 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07250 | PEÑA GONZALEZ ESTER (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 700 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07967 | LEPE RODRIGUEZ CLAUDIA (Ingresos por recuperar i | 120 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07967 | LEPE RODRIGUEZ CLAUDIA (Ingresos por recuperar i | 0 | 120 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08196 | DÍAZ RAMOS PANFILO (Ingresos por recuperar a Coi | 360 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08196 | DÍAZ RAMOS PANFILO (Ingresos por recuperar a Coi | 0 | 360 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | CONEXION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08354 | CASTELLON MEZA LUCIA (Ingresos por recuperar a C | 1,200.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | CONEXION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08354 | CASTELLON MEZA LUCIA (Ingresos por recuperar a C | 0 | 1,200.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08440 | SANTIAGO DE JESUS ADRIAN (Ingresos por recupera | 560 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08440 | SANTIAGO DE JESUS ADRIAN (Ingresos por recupera | 0 | 560 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08441 | GARCIA SANDOVAL JOSE MARTIN (Ingresos por rect | 600 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08441 | GARCIA SANDOVAL JOSE MARTIN (Ingresos por rect | 0 | 600 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08442 | GARCIA ZUÑIGA JOSE MARTIN (Ingresos por recupe | 1,000.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08442 | GARCIA ZUÑIGA JOSE MARTIN (Ingresos por recupe | 0 | 1,000.00 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|-----------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08443 | LEDEZMA DE GRAJEDA ALICIA (Ingresos por recuper | 1,200.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08443 | LEDEZMA DE GRAJEDA ALICIA (Ingresos por recuper | 0 | 1,200.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08761 | AVALOS PEÑA ELIAS (Ingresos por recuperar a Cortc | 355 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08761 | AVALOS PEÑA ELIAS (Ingresos por recuperar a Cortc | 0 | 355 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08901 | REYNOSO CUEBAS LUIS A. (Ingresos por recuperar a | 6,183.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08901 | REYNOSO CUEBAS LUIS A. (Ingresos por recuperar a | 0 | 6,183.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08901 | REYNOSO CUEBAS LUIS A. (Ingresos por recuperar a | 241 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08901 | REYNOSO CUEBAS LUIS A. (Ingresos por recuperar a | 0 | 241 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08901 | REYNOSO CUEBAS LUIS A. (Ingresos por recuperar a | 152 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08901 | REYNOSO CUEBAS LUIS A. (Ingresos por recuperar a | 0 | 152 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10096 | MORENO CHIMAL BULMARO (Ingresos por recuper | 1,050.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10096 | MORENO CHIMAL BULMARO (Ingresos por recuper | 0 | 1,050.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10112 | GREGORIO GREGORIO JESUS (Ingresos por recupera | 540 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10112 | GREGORIO GREGORIO JESUS (Ingresos por recupera | 0 | 540 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10119 | LEGORRETA VELASCO GERARDO (Ingresos por recupe | 560 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10119 | LEGORRETA VELASCO GERARDO (Ingresos por recupe | 0 | 560 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10784 | OCEANGRILL, S.A. DE C.V. (Ingresos por recuperar a | 679 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10784 | OCEANGRILL, S.A. DE C.V. (Ingresos por recuperar a | 0 | 679 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10784 | OCEANGRILL, S.A. DE C.V. (Ingresos por recuperar a | 6,183.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10784 | OCEANGRILL, S.A. DE C.V. (Ingresos por recuperar a | 0 | 6,183.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10784 | OCEANGRILL, S.A. DE C.V. (Ingresos por recuperar a | 152 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10784 | OCEANGRILL, S.A. DE C.V. (Ingresos por recuperar a | 0 | 152 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11740 | ALANIZ ROGELIO (Ingresos por recuperar a Corto Pl | 875 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11740 | ALANIZ ROGELIO (Ingresos por recuperar a Corto Pl | 0 | 875 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11745 | OSCAR SALVADOR FRANCISCO (Ingresos por recupe | 750 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11745 | OSCAR SALVADOR FRANCISCO (Ingresos por recupe | 0 | 750 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11760 | MUÑOZ HECTOR (Ingresos por recuperar a Corto Pl | 840 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11760 | MUÑOZ HECTOR (Ingresos por recuperar a Corto Pl | 0 | 840 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11764 | PLASCENCIA GARAY BEATRIZ (Ingresos por recupera | 900 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11764 | PLASCENCIA GARAY BEATRIZ (Ingresos por recupera | 0 | 900 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11769 | SANCHEZ GUZMAN MA. TERESA (Ingresos por recupe | 900 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11769 | SANCHEZ GUZMAN MA. TERESA (Ingresos por recupe | 0 | 900 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11783 | GRAJEDA JUAN (Ingresos por recuperar a Corto Plaz | 2,000.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11783 | GRAJEDA JUAN (Ingresos por recuperar a Corto Plaz | 0 | 2,000.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11783 | GRAJEDA JUAN (Ingresos por recuperar a Corto Plaz | 2,400.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11783 | GRAJEDA JUAN (Ingresos por recuperar a Corto Plaz | 0 | 2,400.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11852 | ARECHIGA GUZMAN RAUL (Ingresos por recuperar a | 479 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11852 | ARECHIGA GUZMAN RAUL (Ingresos por recuperar a | 0 | 479 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12137 | LAGORRETA ARTEAGA LETICIA (Ingresos por recupe | 479 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12137 | LAGORRETA ARTEAGA LETICIA (Ingresos por recupe | 0 | 479 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12144 | LAGORRETA MARTINEZ MARCELINO (Ingresos por r | 479 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12144 | LAGORRETA MARTINEZ MARCELINO (Ingresos por r | 0 | 479 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12232 | MALDONADO PEÑA FERMIN (Ingresos por recupera | 125 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12232 | MALDONADO PEÑA FERMIN (Ingresos por recupera | 0 | 125 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12302 | RUKA PROPERTIES, S.A. DE C.V (Ingresos por recupe | 430 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12302 | RUKA PROPERTIES, S.A. DE C.V (Ingresos por recupe | 0 | 430 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12302 | RUKA PROPERTIES, S.A. DE C.V (Ingresos por recupe | 11,894.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12302 | RUKA PROPERTIES, S.A. DE C.V (Ingresos por recupe | 0 | 11,894.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12404 | GARCIA RODRIGUEZ YOLANDA (Ingresos por recupe | 320 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12404 | GARCIA RODRIGUEZ YOLANDA (Ingresos por recupe | 0 | 320 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12404 | GARCIA RODRIGUEZ YOLANDA (Ingresos por recupe | 479 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12404 | GARCIA RODRIGUEZ YOLANDA (Ingresos por recupe | 0 | 479 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|-----------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | REGULARIZACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13363 | GARCIA PEÑA GUADALUPE (Ingresos por recuperar | 2,975.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | REGULARIZACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13363 | GARCIA PEÑA GUADALUPE (Ingresos por recuperar | 0 | 2,975.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13363 | GARCIA PEÑA GUADALUPE (Ingresos por recuperar | 73 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13363 | GARCIA PEÑA GUADALUPE (Ingresos por recuperar | 0 | 73 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13363 | GARCIA PEÑA GUADALUPE (Ingresos por recuperar | 386 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13363 | GARCIA PEÑA GUADALUPE (Ingresos por recuperar | 0 | 386 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13363 | GARCIA PEÑA GUADALUPE (Ingresos por recuperar | 60 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13363 | GARCIA PEÑA GUADALUPE (Ingresos por recuperar | 0 | 60 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13457 | GRAJEDA MORALES ALONSO (Ingresos por recupera | 240 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13457 | GRAJEDA MORALES ALONSO (Ingresos por recupera | 0 | 240 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13466 | CISNEROS JUAN (Ingresos por recuperar a Corto Pla. | 1,440.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13466 | CISNEROS JUAN (Ingresos por recuperar a Corto Pla. | 0 | 1,440.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13467 | MUÑOZ JULIO CESAR (Ingresos por recuperar a Cort | 540 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13467 | MUÑOZ JULIO CESAR (Ingresos por recuperar a Cort | 0 | 540 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13468 | MORENO RODOLFO (Ingresos por recuperar a Corto | 700 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13468 | MORENO RODOLFO (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 700 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13470 | DE PAZ MONDRAGON PASTORA (Ingresos por recupu | 720 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13470 | DE PAZ MONDRAGON PASTORA (Ingresos por recupu | 0 | 720 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13471 | SANDOVAL LUIS FERNANDO (Ingresos por recupera | 800 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13471 | SANDOVAL LUIS FERNANDO (Ingresos por recupera | 0 | 800 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13472 | SANDOVAL MARIA CONCEPCION (Ingresos por recu | 900 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13472 | SANDOVAL MARIA CONCEPCION (Ingresos por recu | 0 | 900 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13473 | MORENO JULIO CESAR (Ingresos por recuperar a Co | 400 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13473 | MORENO JULIO CESAR (Ingresos por recuperar a Co | 0 | 400 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13474 | BENITO ESMERALDA (Ingresos por recuperar a Cort | 600 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13474 | BENITO ESMERALDA (Ingresos por recuperar a Cort | 0 | 600 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13475 | ANAYA VILLASEÑOR SALVADOR (Ingresos por recup | 450 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13475 | ANAYA VILLASEÑOR SALVADOR (Ingresos por recup | 0 | 450 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13476 | SALVADOR CARLOS (Ingresos por recuperar a Corto | 315 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13476 | SALVADOR CARLOS (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 315 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13476 | SALVADOR CARLOS (Ingresos por recuperar a Corto | 315 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13476 | SALVADOR CARLOS (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 315 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13477 | ALONSO DELGADO JOSE (Ingresos por recuperar a C | 1,500.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13477 | ALONSO DELGADO JOSE (Ingresos por recuperar a C | 0 | 1,500.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13478 | PEREZ MARGARITA (Ingresos por recuperar a Corto | 1,200.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13478 | PEREZ MARGARITA (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 1,200.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13479 | MEDINA FREDY (Ingresos por recuperar a Corto Plaz | 700 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13479 | MEDINA FREDY (Ingresos por recuperar a Corto Plaz | 0 | 700 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13480 | GARCIA ANTONIO (Ingresos por recuperar a Corto P | 960 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13480 | GARCIA ANTONIO (Ingresos por recuperar a Corto P | 0 | 960 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13481 | MANZO ISIDRO (Ingresos por recuperar a Corto Plaz | 1,500.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13481 | MANZO ISIDRO (Ingresos por recuperar a Corto Plaz | 0 | 1,500.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | CONEXION AGUA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13491 | CASTILLON MENDOZA DOMINGO (Ingresos por recu | 1,200.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | CONEXION AGUA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13491 | CASTILLON MENDOZA DOMINGO (Ingresos por recu | 0 | 1,200.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13495 | DELGADO MARTHA PATRICIA (Ingresos por recuper. | 1,200.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13495 | DELGADO MARTHA PATRICIA (Ingresos por recuper. | 0 | 1,200.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13496 | MOMONAYO NAJERA EDUARDO (Ingresos por recu | 600 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13496 | MOMONAYO NAJERA EDUARDO (Ingresos por recu | 0 | 600 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-00117 | PLACITO JOYA RUBEN (Ingresos por recuperar a Cor | 113 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-00117 | PLACITO JOYA RUBEN (Ingresos por recuperar a Cor | 0 | 113 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-00161 | LEYVA AGUILAR SERGIO (Ingresos por recuperar a C | 113 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-00161 | LEYVA AGUILAR SERGIO (Ingresos por recuperar a C | 0 | 113 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|-------------|---------------------------------|---|-----|-----|
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02020 | GORDIAN DIAZ NICOLAS (Ingresos por recuperar a C | 113 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02020 | GORDIAN DIAZ NICOLAS (Ingresos por recuperar a C | 0 | 113 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02066 | RENDON IBARRA RAMON (Ingresos por recuperar a | 113 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02066 | RENDON IBARRA RAMON (Ingresos por recuperar a | 0 | 113 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02066 | RENDON IBARRA RAMON (Ingresos por recuperar a | 113 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02066 | RENDON IBARRA RAMON (Ingresos por recuperar a | 0 | 113 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02151 | PLACITO MADERO PRIMITIVO (Ingresos por recuper | 113 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02151 | PLACITO MADERO PRIMITIVO (Ingresos por recuper | 0 | 113 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02280 | ARAIZA RODRIGUEZ SERAFIN (Ingresos por recuper | 113 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02280 | ARAIZA RODRIGUEZ SERAFIN (Ingresos por recuper | 0 | 113 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02537 | ROMERO GALLEGOS JOSE FRANCISCO (Ingresos por | 113 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02537 | ROMERO GALLEGOS JOSE FRANCISCO (Ingresos por | 0 | 113 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02537 | ROMERO GALLEGOS JOSE FRANCISCO (Ingresos por | 113 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02537 | ROMERO GALLEGOS JOSE FRANCISCO (Ingresos por | 0 | 113 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02855 | GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO (Ingresos por r | 113 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02855 | GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO (Ingresos por r | 0 | 113 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03123 | REA FIGUEROA BENITA (Ingresos por recuperar a Cc | 113 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03123 | REA FIGUEROA BENITA (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 113 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03860 | CANALES OCHOA MARGARITA (Ingresos por recupe | 113 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03860 | CANALES OCHOA MARGARITA (Ingresos por recupe | 0 | 113 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03886 | NUÑEZ DIAZ JOSE DE JESUS (Ingresos por recuperar | 113 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03886 | NUÑEZ DIAZ JOSE DE JESUS (Ingresos por recuperar | 0 | 113 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03938 | BELTRAN REYNAGA ROSA ELENA (Ingresos por recu | 113 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03938 | BELTRAN REYNAGA ROSA ELENA (Ingresos por recu | 0 | 113 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04106 | SANTANA CASADERO SERGIO (Ingresos por recuper | 113 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04106 | SANTANA CASADERO SERGIO (Ingresos por recuper | 0 | 113 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04128 | RODRIGUEZ URRUTIA ANDREA (Ingresos por recupe | 113 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04128 | RODRIGUEZ URRUTIA ANDREA (Ingresos por recupe | 0 | 113 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04241 | GOMEZ HERNANDEZ INOCENCIO (Ingresos por recu | 113 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04241 | GOMEZ HERNANDEZ INOCENCIO (Ingresos por recu | 0 | 113 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04241 | GOMEZ HERNANDEZ INOCENCIO (Ingresos por recu | 113 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04241 | GOMEZ HERNANDEZ INOCENCIO (Ingresos por recu | 0 | 113 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04241 | GOMEZ HERNANDEZ INOCENCIO (Ingresos por recu | 113 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04241 | GOMEZ HERNANDEZ INOCENCIO (Ingresos por recu | 0 | 113 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04245 | HERRERA CORONA ERNESTO (Ingresos por recupera | 113 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04245 | HERRERA CORONA ERNESTO (Ingresos por recupera | 0 | 113 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04245 | HERRERA CORONA ERNESTO (Ingresos por recupera | 113 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04245 | HERRERA CORONA ERNESTO (Ingresos por recupera | 0 | 113 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04284 | LOPEZ CASTILLON EDIL (Ingresos por recuperar a Co | 113 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04284 | LOPEZ CASTILLON EDIL (Ingresos por recuperar a Co | 0 | 113 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04349 | RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA (Ingresos por rec | 109 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04349 | RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA (Ingresos por rec | 0 | 109 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04349 | RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA (Ingresos por rec | 113 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04349 | RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA (Ingresos por rec | 0 | 113 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04393 | VILLEGAS LOPEZ ALEJANDRO (Ingresos por recupera | 113 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04393 | VILLEGAS LOPEZ ALEJANDRO (Ingresos por recupera | 0 | 113 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04435 | SANCHEZ ARMENTA REFUGIO (Ingresos por recuper | 113 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04435 | SANCHEZ ARMENTA REFUGIO (Ingresos por recuper | 0 | 113 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04444 | GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA (Ingresos por rec | 0 | 113 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04444 | GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA (Ingresos por rec | 113 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04444 | GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA (Ingresos por rec | 0 | 113 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04444 | GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA (Ingresos por rec | 113 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|-----------------|---------------------------------|--|-----|-----|
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04490 | SALCEDO GUTIERREZ PEDRO (Ingresos por recupera | 113 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04490 | SALCEDO GUTIERREZ PEDRO (Ingresos por recupera | 0 | 113 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04501 | ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN (Ingresos p | 113 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04501 | ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN (Ingresos p | 0 | 113 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04774 | MENDEZ VAZQUEZ EDUARDO (Ingresos por recuper | 113 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04774 | MENDEZ VAZQUEZ EDUARDO (Ingresos por recuper | 0 | 113 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMINTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04865 | ARKIE HANK Y/O VIKY BAILEY LINDSEY (Ingresos por | 113 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMINTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04865 | ARKIE HANK Y/O VIKY BAILEY LINDSEY (Ingresos por | 0 | 113 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-05022 | VENEGAS JOYA AMBROCIO (Ingresos por recuperar | 113 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-05022 | VENEGAS JOYA AMBROCIO (Ingresos por recuperar | 0 | 113 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06368 | MACEDO PALAFOX ARTURO (Ingresos por recupera | 113 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06368 | MACEDO PALAFOX ARTURO (Ingresos por recupera | 0 | 113 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06384 | SPILLER LORENZO IDELFONSO (Ingresos por recuper | 113 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06384 | SPILLER LORENZO IDELFONSO (Ingresos por recuper | 0 | 113 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06583 | GONZALEZ MELENDREZ MARCELINO (Ingresos por r | 113 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06583 | GONZALEZ MELENDREZ MARCELINO (Ingresos por r | 0 | 113 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-11852 | ARECHIGA GUZMAN RAUL (Ingresos por recuperar | 113 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-11852 | ARECHIGA GUZMAN RAUL (Ingresos por recuperar | 0 | 113 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-12137 | LAGORRETA ARTEAGA LETICIA (Ingresos por recupe | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-12137 | LAGORRETA ARTEAGA LETICIA (Ingresos por recupe | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-12144 | LAGORRETA MARTINEZ MARCELINO (Ingresos por r | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-12144 | LAGORRETA MARTINEZ MARCELINO (Ingresos por r | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-12404 | GARCIA RODRIGUEZ YOLANDA (Ingresos por recup | 113 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-12404 | GARCIA RODRIGUEZ YOLANDA (Ingresos por recup | 0 | 113 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-00117 | PLACITO JOYA RUBEN (Ingresos por recuperar a Cor | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-00117 | PLACITO JOYA RUBEN (Ingresos por recuperar a Cor | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-00161 | LEYVA AGUILAR SERGIO (Ingresos por recuperar a C | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-00161 | LEYVA AGUILAR SERGIO (Ingresos por recuperar a C | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02020 | GORDIAN DIAZ NICOLAS (Ingresos por recuperar a C | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02020 | GORDIAN DIAZ NICOLAS (Ingresos por recuperar a C | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02066 | RENDON IBARRA RAMON (Ingresos por recuperar a | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02066 | RENDON IBARRA RAMON (Ingresos por recuperar a | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02066 | RENDON IBARRA RAMON (Ingresos por recuperar a | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02066 | RENDON IBARRA RAMON (Ingresos por recuperar a | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02151 | PLACITO MADERO PRIMITIVO (Ingresos por recuper | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02151 | PLACITO MADERO PRIMITIVO (Ingresos por recuper | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02280 | ARAIZA RODRIGUEZ SERAFIN (Ingresos por recupera | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02280 | ARAIZA RODRIGUEZ SERAFIN (Ingresos por recupera | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02537 | ROMERO GALLEGOS JOSE FRANCISCO (Ingresos por | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02537 | ROMERO GALLEGOS JOSE FRANCISCO (Ingresos por | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02537 | ROMERO GALLEGOS JOSE FRANCISCO (Ingresos por | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02537 | ROMERO GALLEGOS JOSE FRANCISCO (Ingresos por | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02855 | GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO (Ingresos por r | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02855 | GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO (Ingresos por r | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03123 | REA FIGUEROA BENITA (Ingresos por recuperar a Cc | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03123 | REA FIGUEROA BENITA (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03860 | CANALES OCHOA MARGARITA (Ingresos por recupe | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03860 | CANALES OCHOA MARGARITA (Ingresos por recupe | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03886 | NUÑEZ DIAZ JOSE DE JESUS (Ingresos por recuperar | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03886 | NUÑEZ DIAZ JOSE DE JESUS (Ingresos por recuperar | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03938 | BELTRAN REYNAGA ROSA ELENA (Ingresos por recu | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03938 | BELTRAN REYNAGA ROSA ELENA (Ingresos por recu | 0 | 17 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|-----------------|---------------------------------|---|----|----|
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04083 | NUÑO RODRIGUEZ ANITA (Ingresos por recuperar a | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04083 | NUÑO RODRIGUEZ ANITA (Ingresos por recuperar a | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04106 | SANTANA CASADERO SERGIO (Ingresos por recuper. | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04106 | SANTANA CASADERO SERGIO (Ingresos por recuper. | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04128 | RODRIGUEZ URRUTIA ANDREA (Ingresos por recupe | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04128 | RODRIGUEZ URRUTIA ANDREA (Ingresos por recupe | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04241 | GOMEZ HERNANDEZ INOCENCIO (Ingresos por recu | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04241 | GOMEZ HERNANDEZ INOCENCIO (Ingresos por recu | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04241 | GOMEZ HERNANDEZ INOCENCIO (Ingresos por recu | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04241 | GOMEZ HERNANDEZ INOCENCIO (Ingresos por recu | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04241 | GOMEZ HERNANDEZ INOCENCIO (Ingresos por recu | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04241 | GOMEZ HERNANDEZ INOCENCIO (Ingresos por recu | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04245 | HERRERA CORONA ERNESTO (Ingresos por recupera | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04245 | HERRERA CORONA ERNESTO (Ingresos por recupera | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04245 | HERRERA CORONA ERNESTO (Ingresos por recupera | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04245 | HERRERA CORONA ERNESTO (Ingresos por recupera | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04245 | HERRERA CORONA ERNESTO (Ingresos por recupera | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04245 | HERRERA CORONA ERNESTO (Ingresos por recupera | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04271 | RAIZ CLARO MAXIMILIANO (Ingresos por recuperar | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04271 | RAIZ CLARO MAXIMILIANO (Ingresos por recuperar | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04284 | LOPEZ CASTILLON EDIL (Ingresos por recuperar a Co | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04284 | LOPEZ CASTILLON EDIL (Ingresos por recuperar a Co | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04349 | RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA (Ingresos por rec | 16 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04349 | RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA (Ingresos por rec | 0 | 16 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04349 | RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA (Ingresos por rec | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04349 | RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA (Ingresos por rec | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04435 | SANCHEZ ARMENTA REFUGIO (Ingresos por recuper | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04435 | SANCHEZ ARMENTA REFUGIO (Ingresos por recuper | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04444 | GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA (Ingresos por rec | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04444 | GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA (Ingresos por rec | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04444 | GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA (Ingresos por rec | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04444 | GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA (Ingresos por rec | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04444 | GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA (Ingresos por rec | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04490 | SALCEDO GUTIERREZ PEDRO (Ingresos por recupera | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04490 | SALCEDO GUTIERREZ PEDRO (Ingresos por recupera | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04501 | ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN (Ingresos p | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04501 | ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN (Ingresos p | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04774 | MENDEZ VAZQUEZ EDUARDO (Ingresos por recuper | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04774 | MENDEZ VAZQUEZ EDUARDO (Ingresos por recuper | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04865 | ARKIE HANK Y/O VIKY BAILEY LINDSEY (Ingresos por | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04865 | ARKIE HANK Y/O VIKY BAILEY LINDSEY (Ingresos por | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-05022 | VENEGAS JOYA AMBROCIO (Ingresos por recuperar | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-05022 | VENEGAS JOYA AMBROCIO (Ingresos por recuperar | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-06368 | MACEDO PALAFOX ARTURO (Ingresos por recupera) | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-06368 | MACEDO PALAFOX ARTURO (Ingresos por recupera) | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-06384 | SPILLER LORENZO IDELFONSO (Ingresos por recuper | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-06384 | SPILLER LORENZO IDELFONSO (Ingresos por recuper | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-06583 | GONZALEZ MELENDREZ MARCELINO (Ingresos por r | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-06583 | GONZALEZ MELENDREZ MARCELINO (Ingresos por r | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-11852 | ARECHIGA GUZMAN RAUL (Ingresos por recuperar z | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-11852 | ARECHIGA GUZMAN RAUL (Ingresos por recuperar z | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-12404 | GARCIA RODRIGUEZ YOLANDA (Ingresos por recuper | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-12404 | GARCIA RODRIGUEZ YOLANDA (Ingresos por recuper | 0 | 17 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|--------------------|-----------------|-------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 16 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | CONEXION AGUA | 4.1.4.3.0-4.3.10.8-0000-401-1-00012 | Conexión o reconexión al servicio (Derechos por pre | 0 | 1,200.00 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SACRIFICIO | 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-401-1-00012 | Autorización de matanza (Derechos por prestacón d | 0 | 79 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 4.1.4.3.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Derechos por prestacón de | 0 | 386 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 152 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 679 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 4.1.4.9.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Otros Derechos) | 0 | 16 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 4.1.4.9.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Otros Derechos) | 0 | 16 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 60 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 241 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 241 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 241 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 4.2.1.3.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Convenios) | 0 | 303 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 4.2.1.3.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Convenios) | 0 | 1,324.00 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 4.2.1.3.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Convenios) | 0 | 1,110.00 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 4.2.1.3.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Convenios) | 0 | 990 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 4.2.1.3.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Convenios) | 0 | 1,342.00 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 4.2.1.3.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Convenios) | 0 | 810 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$152,945.00 | \$152,945.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 1,380.00 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 1,255.00 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 633 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 11,894.00 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 297 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 355 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 949 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 320 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 125 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 425 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 426 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|-----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 17 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | CONEXION AGUA | 8.1.2.0.0-4.3.10.8-0000-401-1-00012 | Conexión o reconexión al servicio (Ley de Ingresos p | 1,200.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SACRIFICIO | 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-401-1-00012 | Autorización de matanza (Ley de Ingresos por Ejecu | 79 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 8.1.2.0.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos por Ejecuta | 386 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 152 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 679 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.2.0.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 16 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.2.0.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 16 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ej | 241 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ej | 60 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ej | 241 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ej | 152 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ej | 152 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ej | 152 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ej | 241 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.2.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos po | 1,324.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.2.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos po | 1,110.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.2.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos po | 990 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.2.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos po | 810 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.2.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos po | 1,342.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.2.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos po | 303 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 1,380.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Devengada) | 1,380.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 1,255.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Devengada) | 1,255.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 633 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Devengada) | 633 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 11,894.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Devengada) | 11,894.00 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 297 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 297 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 355 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 355 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 949 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 949 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 426 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 426 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 439 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 439 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 430 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 430 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 110 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 110 | 0 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 587 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|-----------------|-------------------------------------|--|---|----------|
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | CONEXION AGUA | 8.1.5.0.0-4.3.10.8-0000-401-1-00012 | Conexión o reconexión al servicio (Ley de Ingresos R | 0 | 1,200.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | SACRIFICIO | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-401-1-00012 | Autorización de matanza (Ley de Ingresos Recaudada | 0 | 79 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 8.1.5.0.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos Recaudada | 0 | 386 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 152 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 679 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.5.0.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 16 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.5.0.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 16 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 241 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 60 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 241 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 241 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 1,324.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 1,110.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 990 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 810 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 1,342.00 |
| 16/Ene/2017 | I11 | 248 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 303 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | DRFB | HABER |
|-------|--------|--------|------------|------------------------|----------|------|-------|
|-------|--------|--------|------------|------------------------|----------|------|-------|

| FECHA | EVENTO | ASIENTO | DOCUMENTO | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|-----------|----------|
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 61,775.00 | 0 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2012 AL 2016 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 280 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 48 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 989 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 1,392.00 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 470 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 179 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 120 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 278 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 344 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 269 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 694 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 661 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 580 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 329 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 107 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 580 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 4,399.00 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 94 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 1,468.00 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 1,063.00 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 869 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 400 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 403 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | REGULARIZACION | 4.1.1.2.0-1.2.2.2-0000-401-1-00012 | Regularización de terrenos (Impuestos sobre el Patr | 0 | 186 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Derechos por e | 0 | 900 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Derechos por e | 0 | 360 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Derechos por e | 0 | 280 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Derechos por e | 0 | 1,820.00 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Derechos por e | 0 | 840 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Derechos por e | 0 | 420 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Derechos por e | 0 | 720 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Derechos por e | 0 | 1,440.00 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Derechos por e | 0 | 420 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Derechos por e | 0 | 945 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Derechos por e | 0 | 1,800.00 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Derechos por e | 0 | 1,500.00 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Derechos por e | 0 | 1,050.00 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Derechos por e | 0 | 1,500.00 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Derechos por e | 0 | 900 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Derechos por e | 0 | 900 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2016 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 127 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 282 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 479 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 479 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 282 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2013 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 468 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2015 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 519 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 479 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 479 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|--------------------|----------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 288 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 4.1.4.3.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Derechos por prestación de | 0 | 386 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 4.1.4.3.0-4.3.4.2-0000-401-1-00012 | Designación de número oficial (Derechos por presta | 0 | 150 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 201 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 221 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 221 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 221 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 221 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 4.1.4.9.0-4.5.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Otros Derechos) | 0 | 1 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 4.1.4.9.0-4.5.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Otros Derechos) | 0 | 38 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 60 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 4.2.1.3.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Convenios) | 0 | 1,707.00 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 4.2.1.3.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Convenios) | 0 | 3,245.00 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$61,775.00 | \$61,775.00 |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2012 AL 2016 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 280 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 48 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 989 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 1,392.00 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 470 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 179 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 120 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 1,063.00 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 869 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 329 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 107 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 580 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 4,399.00 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 269 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 694 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 661 | 0 | |
| 17/Ene/2017 | I12 | 341 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 580 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|---------------|------------------------------------|--|---|----------|
| 17/Ene/2017 | 112 | 341 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Reca | 0 | 152 |
| 17/Ene/2017 | 112 | 341 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 1,707.00 |
| 17/Ene/2017 | 112 | 341 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 3,245.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|--|-----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 18/Ene/2017 | 113 | 378 | Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 48,829.00 | 0 |
| 18/Ene/2017 | 113 | 378 | Transf N° FolioRef | INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 609 | 0 |
| 18/Ene/2017 | 113 | 378 | Ref N° FolioRef | INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 8,583.00 | 0 |
| 18/Ene/2017 | 113 | 378 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-02358 | SOTO VALENCIA DAVID (Cuentas por Cobrar a Corto | 226 | 0 |
| 18/Ene/2017 | 113 | 378 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-02358 | SOTO VALENCIA DAVID (Cuentas por Cobrar a Corto | 0 | 226 |
| 18/Ene/2017 | 113 | 378 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-02358 | SOTO VALENCIA DAVID (Cuentas por Cobrar a Corto | 6,771.00 | 0 |
| 18/Ene/2017 | 113 | 378 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-02358 | SOTO VALENCIA DAVID (Cuentas por Cobrar a Corto | 0 | 6,771.00 |
| 18/Ene/2017 | 113 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00113 | ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS (Ingresos p | 96 | 0 |
| 18/Ene/2017 | 113 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00113 | ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS (Ingresos p | 0 | 96 |
| 18/Ene/2017 | 113 | 378 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00455 | CASTAÑEDA PEÑA J. JESUS (Ingresos por recuperar i | 152 | 0 |
| 18/Ene/2017 | 113 | 378 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00455 | CASTAÑEDA PEÑA J. JESUS (Ingresos por recuperar i | 0 | 152 |
| 18/Ene/2017 | 113 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00644 | SILVA RAMIREZ CARLOS (Ingresos por recuperar a C | 96 | 0 |
| 18/Ene/2017 | 113 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00644 | SILVA RAMIREZ CARLOS (Ingresos por recuperar a C | 0 | 96 |
| 18/Ene/2017 | 113 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01899 | LEPE CRUZ MARIA SOLEDAD (Ingresos por recupera | 96 | 0 |
| 18/Ene/2017 | 113 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01899 | LEPE CRUZ MARIA SOLEDAD (Ingresos por recupera | 0 | 96 |
| 18/Ene/2017 | 113 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02009 | LAMAS VILLALOBOS JORGE LUIS (Ingresos por recupe | 150 | 0 |
| 18/Ene/2017 | 113 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02009 | LAMAS VILLALOBOS JORGE LUIS (Ingresos por recupe | 0 | 150 |
| 18/Ene/2017 | 113 | 378 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02046 | IBARRA ROBLES FELIPE (Ingresos por recuperar a Co | 282 | 0 |
| 18/Ene/2017 | 113 | 378 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02046 | IBARRA ROBLES FELIPE (Ingresos por recuperar a Co | 0 | 282 |
| 18/Ene/2017 | 113 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02050 | BANCO DEL BAJIO, S.A. (Ingresos por recuperar a Cc | 459 | 0 |
| 18/Ene/2017 | 113 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02050 | BANCO DEL BAJIO, S.A. (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 459 |
| 18/Ene/2017 | 113 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02050 | BANCO DEL BAJIO, S.A. (Ingresos por recuperar a Cc | 531 | 0 |
| 18/Ene/2017 | 113 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02050 | BANCO DEL BAJIO, S.A. (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 531 |
| 18/Ene/2017 | 113 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02069 | BASURTO ESCOBEDO JAIME (Ingresos por recuperar | 320 | 0 |
| 18/Ene/2017 | 113 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02069 | BASURTO ESCOBEDO JAIME (Ingresos por recuperar | 0 | 320 |
| 18/Ene/2017 | 113 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02143 | GARCIA RODRIGUEZ Y CDS SAUL (Ingresos por recupe | 418 | 0 |
| 18/Ene/2017 | 113 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02143 | GARCIA RODRIGUEZ Y CDS SAUL (Ingresos por recupe | 0 | 418 |
| 18/Ene/2017 | 113 | 378 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02468 | RODRIGUEZ GALLEGOS LEONEL (Ingresos por recupa | 527 | 0 |
| 18/Ene/2017 | 113 | 378 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02468 | RODRIGUEZ GALLEGOS LEONEL (Ingresos por recupa | 0 | 527 |
| 18/Ene/2017 | 113 | 378 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02468 | RODRIGUEZ GALLEGOS LEONEL (Ingresos por recupa | 841 | 0 |
| 18/Ene/2017 | 113 | 378 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02468 | RODRIGUEZ GALLEGOS LEONEL (Ingresos por recupa | 0 | 841 |
| 18/Ene/2017 | 113 | 378 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02468 | RODRIGUEZ GALLEGOS LEONEL (Ingresos por recupa | 45 | 0 |
| 18/Ene/2017 | 113 | 378 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02468 | RODRIGUEZ GALLEGOS LEONEL (Ingresos por recupa | 0 | 45 |
| 18/Ene/2017 | 113 | 378 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02468 | RODRIGUEZ GALLEGOS LEONEL (Ingresos por recupa | 45 | 0 |
| 18/Ene/2017 | 113 | 378 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02468 | RODRIGUEZ GALLEGOS LEONEL (Ingresos por recupa | 0 | 45 |
| 18/Ene/2017 | 113 | 378 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02536 | FREZQUEZ TOVAR ARMANDO (Ingresos por recuper | 479 | 0 |
| 18/Ene/2017 | 113 | 378 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02536 | FREZQUEZ TOVAR ARMANDO (Ingresos por recuper | 0 | 479 |
| 18/Ene/2017 | 113 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02652 | PEREZ GONZALEZ ALBERTO (Ingresos por recuperar | 1,421.00 | 0 |
| 18/Ene/2017 | 113 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02652 | PEREZ GONZALEZ ALBERTO (Ingresos por recuperar | 0 | 1,421.00 |
| 18/Ene/2017 | 113 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02965 | TORRES BAÑUELOS JOSE LUIS (Ingresos por recuper | 450 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------|----------|
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02965 | TORRES BAÑUELOS JOSE LUIS (Ingresos por recuper | 0 | 450 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02966 | DE LA CRUZ GARCIA ADRIANA (Ingresos por recuper | 283 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02966 | DE LA CRUZ GARCIA ADRIANA (Ingresos por recuper | 0 | 283 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02973 | ROBLES FERNANDEZ MA. ANGELICA (Ingresos por re | 241 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02973 | ROBLES FERNANDEZ MA. ANGELICA (Ingresos por re | 0 | 241 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02973 | ROBLES FERNANDEZ MA. ANGELICA (Ingresos por re | 152 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02973 | ROBLES FERNANDEZ MA. ANGELICA (Ingresos por re | 0 | 152 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03140 | CASTILLON REA MARIA DEL ROSARIO (Ingresos por i | 152 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03140 | CASTILLON REA MARIA DEL ROSARIO (Ingresos por i | 0 | 152 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CONEXION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03144 | DURAN LOPEZ MARIANO (Ingresos por recuperar a i | 285 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CONEXION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03144 | DURAN LOPEZ MARIANO (Ingresos por recuperar a i | 0 | 285 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03144 | DURAN LOPEZ MARIANO (Ingresos por recuperar a i | 2,003.00 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03144 | DURAN LOPEZ MARIANO (Ingresos por recuperar a i | 0 | 2,003.00 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03144 | DURAN LOPEZ MARIANO (Ingresos por recuperar a i | 152 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03144 | DURAN LOPEZ MARIANO (Ingresos por recuperar a i | 0 | 152 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03210 | PEÑA TOVAR CENOBIA (Ingresos por recuperar a Co | 241 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03210 | PEÑA TOVAR CENOBIA (Ingresos por recuperar a Co | 0 | 241 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03210 | PEÑA TOVAR CENOBIA (Ingresos por recuperar a Co | 192 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03210 | PEÑA TOVAR CENOBIA (Ingresos por recuperar a Co | 0 | 192 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03210 | PEÑA TOVAR CENOBIA (Ingresos por recuperar a Co | 127 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03210 | PEÑA TOVAR CENOBIA (Ingresos por recuperar a Co | 0 | 127 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03210 | PEÑA TOVAR CENOBIA (Ingresos por recuperar a Co | 38 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03210 | PEÑA TOVAR CENOBIA (Ingresos por recuperar a Co | 0 | 38 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03210 | PEÑA TOVAR CENOBIA (Ingresos por recuperar a Co | 1 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03210 | PEÑA TOVAR CENOBIA (Ingresos por recuperar a Co | 0 | 1 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03210 | PEÑA TOVAR CENOBIA (Ingresos por recuperar a Co | 127 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03210 | PEÑA TOVAR CENOBIA (Ingresos por recuperar a Co | 0 | 127 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03385 | VALENCIA GODINEZ MA. DE LA LUZ ELVA (Ingresos f | 221 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03385 | VALENCIA GODINEZ MA. DE LA LUZ ELVA (Ingresos f | 0 | 221 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03385 | VALENCIA GODINEZ MA. DE LA LUZ ELVA (Ingresos f | 622 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03385 | VALENCIA GODINEZ MA. DE LA LUZ ELVA (Ingresos f | 0 | 622 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03385 | VALENCIA GODINEZ MA. DE LA LUZ ELVA (Ingresos f | 6,571.00 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03385 | VALENCIA GODINEZ MA. DE LA LUZ ELVA (Ingresos f | 0 | 6,571.00 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03385 | VALENCIA GODINEZ MA. DE LA LUZ ELVA (Ingresos f | 152 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03385 | VALENCIA GODINEZ MA. DE LA LUZ ELVA (Ingresos f | 0 | 152 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03385 | VALENCIA GODINEZ MA. DE LA LUZ ELVA (Ingresos f | 152 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03385 | VALENCIA GODINEZ MA. DE LA LUZ ELVA (Ingresos f | 0 | 152 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03609 | FIGUEROA DIAZ JUANA (Ingresos por recuperar a Cc | 152 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03609 | FIGUEROA DIAZ JUANA (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 152 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03748 | OLEA CRUZ AURELIA (Ingresos por recuperar a Cort | 560 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03748 | OLEA CRUZ AURELIA (Ingresos por recuperar a Cort | 0 | 560 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03812 | ROQUE MEDINA FRANCISCO (Ingresos por recupera | 323 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03812 | ROQUE MEDINA FRANCISCO (Ingresos por recupera | 0 | 323 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03812 | ROQUE MEDINA FRANCISCO (Ingresos por recupera | 152 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03812 | ROQUE MEDINA FRANCISCO (Ingresos por recupera | 0 | 152 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03921 | RENDON BECERRA PEDRO ANTONIO (Ingresos por n | 479 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03921 | RENDON BECERRA PEDRO ANTONIO (Ingresos por n | 0 | 479 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03947 | LOPEZ CARDENAS JOSE (Ingresos por recuperar a Cc | 282 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03947 | LOPEZ CARDENAS JOSE (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 282 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | AGUA 207 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03975 | GUTIERREZ MEJIA JOSE (Ingresos por recuperar a Cc | 479 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | AGUA 207 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03975 | GUTIERREZ MEJIA JOSE (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 479 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03989 | IBARRA ROBLES GABRIEL (Ingresos por recuperar a (| 282 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|---------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04829 | BAÑUELOS GARCIA ALMA NOEMI (Ingresos por recu | 0 | 479 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04864 | GAILLARD ALAIN GEORGES RENE CONSTANT (Ingres | 479 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04864 | GAILLARD ALAIN GEORGES RENE CONSTANT (Ingres | 0 | 479 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04892 | TACUBA VARGAS ISABEL (Ingresos por recuperar a C | 398 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04892 | TACUBA VARGAS ISABEL (Ingresos por recuperar a C | 0 | 398 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04892 | TACUBA VARGAS ISABEL (Ingresos por recuperar a C | 479 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04892 | TACUBA VARGAS ISABEL (Ingresos por recuperar a C | 0 | 479 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05032 | GOMEZ GARCIA DORIA SOCORRO (Ingresos por recu | 0 | 282 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05032 | GOMEZ GARCIA DORIA SOCORRO (Ingresos por recu | 282 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05042 | VALPE CONSTRUCCIONES, S. A. (Ingresos por recup | 2,164.00 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05042 | VALPE CONSTRUCCIONES, S. A. (Ingresos por recup | 0 | 2,164.00 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05042 | VALPE CONSTRUCCIONES, S. A. (Ingresos por recup | 3,116.00 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05042 | VALPE CONSTRUCCIONES, S. A. (Ingresos por recup | 0 | 3,116.00 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05042 | VALPE CONSTRUCCIONES, S. A. (Ingresos por recup | 3,303.00 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05042 | VALPE CONSTRUCCIONES, S. A. (Ingresos por recup | 0 | 3,303.00 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | 241 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05338 | RIOS ALVARES HECTOR (Ingresos por recuperar a Cc | 241 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | 241 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05338 | RIOS ALVARES HECTOR (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 241 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05338 | RIOS ALVARES HECTOR (Ingresos por recuperar a Cc | 479 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05338 | RIOS ALVARES HECTOR (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 479 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05338 | RIOS ALVARES HECTOR (Ingresos por recuperar a Cc | 479 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05338 | RIOS ALVARES HECTOR (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 479 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05338 | RIOS ALVARES HECTOR (Ingresos por recuperar a Cc | 152 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05338 | RIOS ALVARES HECTOR (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 152 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05384 | BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO (Ingreso | 96 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05384 | BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO (Ingreso | 0 | 96 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06114 | ESQUIVEL RANGEL CANDELARIA (Ingresos por recup | 96 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06114 | ESQUIVEL RANGEL CANDELARIA (Ingresos por recup | 0 | 96 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06209 | R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V. (Ingresos por recup | 572 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06209 | R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V. (Ingresos por recup | 0 | 572 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06358 | SALINAS ARCHER MAGDALENA (Ingresos por recup | 282 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06358 | SALINAS ARCHER MAGDALENA (Ingresos por recup | 0 | 282 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06378 | GONZALEZ RODRIGUEZ RAMONA (Ingresos por recu | 186 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06378 | GONZALEZ RODRIGUEZ RAMONA (Ingresos por recu | 0 | 186 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06378 | GONZALEZ RODRIGUEZ RAMONA (Ingresos por recu | 282 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06378 | GONZALEZ RODRIGUEZ RAMONA (Ingresos por recu | 0 | 282 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06547 | URRUTIA FRIAS MARIA (Ingresos por recuperar a Co | 282 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06547 | URRUTIA FRIAS MARIA (Ingresos por recuperar a Co | 0 | 282 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07854 | RODRIGUEZ GONZALEZ ALONDRA CAROLINA (Ingre | 96 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07854 | RODRIGUEZ GONZALEZ ALONDRA CAROLINA (Ingre | 0 | 96 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08090 | CRUZ VALDEZ JOSE ALEJANDRO (Ingresos por recup | 96 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08090 | CRUZ VALDEZ JOSE ALEJANDRO (Ingresos por recup | 0 | 96 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08375 | RODRIGUEZ JOYA (Ingresos por recuperar a Corto P | 96 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08375 | RODRIGUEZ JOYA (Ingresos por recuperar a Corto P | 0 | 96 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08493 | CARDENAS GARCIA ADRIANA ARACELI (Ingresos por | 96 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08493 | CARDENAS GARCIA ADRIANA ARACELI (Ingresos por | 0 | 96 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08493 | CARDENAS GARCIA ADRIANA ARACELI (Ingresos por | 192 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08493 | CARDENAS GARCIA ADRIANA ARACELI (Ingresos por | 0 | 192 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08579 | NAVARRETE CRUZ GABRIELA (Ingresos por recupera | 192 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08579 | NAVARRETE CRUZ GABRIELA (Ingresos por recupera | 0 | 192 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08646 | BAÑUELOS GARCIA LEONOR CARINA (Ingresos por r | 479 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08646 | BAÑUELOS GARCIA LEONOR CARINA (Ingresos por r | 0 | 479 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09441 | BRAVO CRUZ CARLOS (Ingresos por recuperar a Cort | 479 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------|----------|
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09441 | BRAVO CRUZ CARLOS (Ingresos por recuperar a Cort | 0 | 479 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09491 | SOTO JIMENEZ JAZMIN (Ingresos por recuperar a Cc | 96 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09491 | SOTO JIMENEZ JAZMIN (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 96 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10086 | MORENO MIRANDA JULIO CESAR (Ingresos por recu | 96 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10086 | MORENO MIRANDA JULIO CESAR (Ingresos por recu | 0 | 96 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10521 | QUINTERO ESPINOZA LAURA LETICIA (Ingresos por r | 96 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10521 | QUINTERO ESPINOZA LAURA LETICIA (Ingresos por r | 0 | 96 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10896 | ORTEGA GORDIAN ELVIS (Ingresos por recuperar a C | 96 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10896 | ORTEGA GORDIAN ELVIS (Ingresos por recuperar a C | 0 | 96 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11623 | LEYVA CARDENAS YOVANI SAMUEL (Ingresos por re | 150 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11623 | LEYVA CARDENAS YOVANI SAMUEL (Ingresos por re | 0 | 150 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11724 | ARAIZA RODRIGUEZ MARCELINO (Ingresos por recu | 248 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11724 | ARAIZA RODRIGUEZ MARCELINO (Ingresos por recu | 0 | 248 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11839 | CRUZ CASTILLON MARIA ISABEL (Ingresos por recup | 96 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11839 | CRUZ CASTILLON MARIA ISABEL (Ingresos por recup | 0 | 96 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12459 | ESTRADA JOYA SEGISMUNDO (Ingresos por recuperar | 1,920.00 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12459 | ESTRADA JOYA SEGISMUNDO (Ingresos por recuperar | 0 | 1,920.00 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13466 | CISNEROS JUAN (Ingresos por recuperar a Corto Pla | 96 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13466 | CISNEROS JUAN (Ingresos por recuperar a Corto Pla | 0 | 96 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CONEXION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13510 | VALLADARES RODARTE ALEJANDRO (Ingresos por re | 285 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CONEXION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13510 | VALLADARES RODARTE ALEJANDRO (Ingresos por re | 0 | 285 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13511 | HERNANDEZ VALDOVINOS FRANCISCO (Ingresos po | 322 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13511 | HERNANDEZ VALDOVINOS FRANCISCO (Ingresos po | 0 | 322 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13512 | GOMEZ GORDIAN HUMBERTA (Ingresos por recupera | 112 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13512 | GOMEZ GORDIAN HUMBERTA (Ingresos por recupera | 0 | 112 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13513 | MONDRAGON BAGANDA MA. DEL ROSARIO (Ingres | 96 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13513 | MONDRAGON BAGANDA MA. DEL ROSARIO (Ingres | 0 | 96 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13514 | SILVA DE JESUS JAIRO DANIEL (Ingresos por recuper | 96 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13514 | SILVA DE JESUS JAIRO DANIEL (Ingresos por recuper | 0 | 96 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13515 | CAMACHO ISORDIA JENNIFER FERNANDA (Ingresos | 96 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13515 | CAMACHO ISORDIA JENNIFER FERNANDA (Ingresos | 0 | 96 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13516 | CASTILLON VICENTE (Ingresos por recuperar a Cortc | 96 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13516 | CASTILLON VICENTE (Ingresos por recuperar a Cortc | 0 | 96 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13517 | GONZALEZ ANGELITA (Ingresos por recuperar a Cort | 192 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13517 | GONZALEZ ANGELITA (Ingresos por recuperar a Cort | 0 | 192 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13518 | COBARRUVIAS ERWIN OMAR (Ingresos por recupera | 96 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13518 | COBARRUVIAS ERWIN OMAR (Ingresos por recupera | 0 | 96 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13518 | COBARRUVIAS ERWIN OMAR (Ingresos por recupera | 96 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13518 | COBARRUVIAS ERWIN OMAR (Ingresos por recupera | 0 | 96 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13519 | PALMA RODRIGUEZ HEIDI ANGELICA (Ingresos por r | 96 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13519 | PALMA RODRIGUEZ HEIDI ANGELICA (Ingresos por r | 0 | 96 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02046 | IBARRA ROBLES FELIPE (Ingresos por recuperar a Co | 113 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02046 | IBARRA ROBLES FELIPE (Ingresos por recuperar a Co | 0 | 113 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02536 | FREZQUEZ TOVAR ARMANDO (Ingresos por recuperar | 113 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02536 | FREZQUEZ TOVAR ARMANDO (Ingresos por recuperar | 0 | 113 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03921 | RENDON BECERRA PEDRO ANTONIO (Ingresos por n | 113 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03921 | RENDON BECERRA PEDRO ANTONIO (Ingresos por n | 0 | 113 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03947 | LOPEZ CARDENAS JOSE (Ingresos por recuperar a Cc | 17 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03947 | LOPEZ CARDENAS JOSE (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 17 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03975 | GUTIERREZ MEJIA JOSE (Ingresos por recuperar a Cc | 113 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03975 | GUTIERREZ MEJIA JOSE (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 113 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03989 | IBARRA ROBLES GABRIEL (Ingresos por recuperar a C | 113 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|-----------------|---------------------------------|---|-----|-----|
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03989 | IBARRA ROBLES GABRIEL (Ingresos por recuperar a | 0 | 113 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03989 | IBARRA ROBLES GABRIEL (Ingresos por recuperar a | 113 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03989 | IBARRA ROBLES GABRIEL (Ingresos por recuperar a | 0 | 113 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04092 | GARCIA BRAVO JESUS (Ingresos por recuperar a Cor | 113 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04092 | GARCIA BRAVO JESUS (Ingresos por recuperar a Cor | 0 | 113 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04109 | QUINTERO GARCIA FRANCISCO (Ingresos por recup | 113 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04109 | QUINTERO GARCIA FRANCISCO (Ingresos por recup | 0 | 113 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04166 | CANALES JOSE MANUEL (Ingresos por recuperar a C | 113 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04166 | CANALES JOSE MANUEL (Ingresos por recuperar a C | 0 | 113 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04445 | TOVAR MERCED (Ingresos por recuperar a Corto Pla | 113 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04445 | TOVAR MERCED (Ingresos por recuperar a Corto Pla | 0 | 113 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04450 | TACUBA PILLADO JAIRO (Ingresos por recuperar a C | 113 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04450 | TACUBA PILLADO JAIRO (Ingresos por recuperar a C | 0 | 113 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04492 | GONZALEZ MELENDREZ FELIPE (Ingresos por recupe | 109 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04492 | GONZALEZ MELENDREZ FELIPE (Ingresos por recupe | 0 | 109 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04492 | GONZALEZ MELENDREZ FELIPE (Ingresos por recupe | 113 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04492 | GONZALEZ MELENDREZ FELIPE (Ingresos por recupe | 0 | 113 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04495 | GIL GARCIA MEDARDO (Ingresos por recuperar a Co | 113 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04495 | GIL GARCIA MEDARDO (Ingresos por recuperar a Co | 0 | 113 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04579 | GOMEZ RODRIGUEZ FAUSTINO (Ingresos por recupe | 113 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04579 | GOMEZ RODRIGUEZ FAUSTINO (Ingresos por recupe | 0 | 113 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04829 | BAÑUELOS GARCIA ALMA NOEMI (Ingresos por recu | 113 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04829 | BAÑUELOS GARCIA ALMA NOEMI (Ingresos por recu | 0 | 113 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04864 | GAILLARD ALAIN GEORGES RENE CONSTANT (Ingres | 113 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04864 | GAILLARD ALAIN GEORGES RENE CONSTANT (Ingres | 0 | 113 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04892 | TACUBA VARGAS ISABEL (Ingresos por recuperar a C | 113 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04892 | TACUBA VARGAS ISABEL (Ingresos por recuperar a C | 0 | 113 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-05032 | GOMEZ GARCIA DORIA SOCORRO (Ingresos por recu | 113 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-05032 | GOMEZ GARCIA DORIA SOCORRO (Ingresos por recu | 0 | 113 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-05338 | RIOS ALVARES HECTOR (Ingresos por recuperar a Cc | 113 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-05338 | RIOS ALVARES HECTOR (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 113 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-05338 | RIOS ALVARES HECTOR (Ingresos por recuperar a Cc | 113 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-05338 | RIOS ALVARES HECTOR (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 113 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06358 | SALINAS ARCHER MAGDALENA (Ingresos por recupe | 113 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06358 | SALINAS ARCHER MAGDALENA (Ingresos por recupe | 0 | 113 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06378 | GONZALEZ RODRIGUEZ RAMONA (Ingresos por recu | 113 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06378 | GONZALEZ RODRIGUEZ RAMONA (Ingresos por recu | 0 | 113 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06547 | URRUTIA FRIAS MARIA (Ingresos por recuperar a Co | 113 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06547 | URRUTIA FRIAS MARIA (Ingresos por recuperar a Co | 0 | 113 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-08646 | BAÑUELOS GARCIA LEONOR CARINA (Ingresos por r | 113 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-08646 | BAÑUELOS GARCIA LEONOR CARINA (Ingresos por r | 0 | 113 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-09441 | BRAVO CRUZ CARLOS (Ingresos por recuperar a Cori | 113 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-09441 | BRAVO CRUZ CARLOS (Ingresos por recuperar a Cori | 0 | 113 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02046 | IBARRA ROBLES FELIPE (Ingresos por recuperar a Co | 17 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02046 | IBARRA ROBLES FELIPE (Ingresos por recuperar a Co | 0 | 17 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03921 | RENDON BECERRA PEDRO ANTONIO (Ingresos por n | 17 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03921 | RENDON BECERRA PEDRO ANTONIO (Ingresos por n | 0 | 17 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03975 | GUTIERREZ MEJIA JOSE (Ingresos por recuperar a Cc | 17 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03975 | GUTIERREZ MEJIA JOSE (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 17 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03989 | IBARRA ROBLES GABRIEL (Ingresos por recuperar a | 17 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03989 | IBARRA ROBLES GABRIEL (Ingresos por recuperar a | 0 | 17 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03989 | IBARRA ROBLES GABRIEL (Ingresos por recuperar a | 17 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|-----------------|------------------------------------|---|----|----------|
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03989 | IBARRA ROBLES GABRIEL (Ingresos por recuperar a C | 0 | 17 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04092 | GARCIA BRAVO JESUS (Ingresos por recuperar a Cor | 17 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04092 | GARCIA BRAVO JESUS (Ingresos por recuperar a Cor | 0 | 17 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04109 | QUINTERO GARCIA FRANCISCO (Ingresos por recup | 17 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04109 | QUINTERO GARCIA FRANCISCO (Ingresos por recup | 0 | 17 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04166 | CANALES JOSE MANUEL (Ingresos por recuperar a C | 17 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04166 | CANALES JOSE MANUEL (Ingresos por recuperar a C | 0 | 17 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04445 | TOVAR MERCED (Ingresos por recuperar a Corto Pla | 17 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04445 | TOVAR MERCED (Ingresos por recuperar a Corto Pla | 0 | 17 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04450 | TACUBA PILLADO JAIRO (Ingresos por recuperar a C | 17 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04450 | TACUBA PILLADO JAIRO (Ingresos por recuperar a C | 0 | 17 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04492 | GONZALEZ MELENDREZ FELIPE (Ingresos por recupe | 16 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04492 | GONZALEZ MELENDREZ FELIPE (Ingresos por recupe | 0 | 16 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04492 | GONZALEZ MELENDREZ FELIPE (Ingresos por recupe | 17 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04492 | GONZALEZ MELENDREZ FELIPE (Ingresos por recupe | 0 | 17 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04495 | GIL GARCIA MEDARDO (Ingresos por recuperar a Co | 17 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04495 | GIL GARCIA MEDARDO (Ingresos por recuperar a Co | 0 | 17 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04579 | GOMEZ RODRIGUEZ FAUSTINO (Ingresos por recup | 17 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04579 | GOMEZ RODRIGUEZ FAUSTINO (Ingresos por recup | 0 | 17 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04829 | BAÑUELOS GARCIA ALMA NOEMI (Ingresos por recu | 17 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04829 | BAÑUELOS GARCIA ALMA NOEMI (Ingresos por recu | 0 | 17 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04864 | GAILLARD ALAIN GEORGES RENE CONSTANT (Ingres | 17 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04864 | GAILLARD ALAIN GEORGES RENE CONSTANT (Ingres | 0 | 17 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04892 | TACUBA VARGAS ISABEL (Ingresos por recuperar a C | 17 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04892 | TACUBA VARGAS ISABEL (Ingresos por recuperar a C | 0 | 17 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-05032 | GOMEZ GARCIA DORIA SOCORRO (Ingresos por recu | 17 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-05032 | GOMEZ GARCIA DORIA SOCORRO (Ingresos por recu | 0 | 17 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-05338 | RIOS ALVARES HECTOR (Ingresos por recuperar a Cc | 17 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-05338 | RIOS ALVARES HECTOR (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 17 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-05338 | RIOS ALVARES HECTOR (Ingresos por recuperar a Cc | 17 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-05338 | RIOS ALVARES HECTOR (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 17 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-06358 | SALINAS ARCHER MAGDALENA (Ingresos por recupe | 17 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-06358 | SALINAS ARCHER MAGDALENA (Ingresos por recupe | 0 | 17 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-06378 | GONZALEZ RODRIGUEZ RAMONA (Ingresos por recu | 17 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-06378 | GONZALEZ RODRIGUEZ RAMONA (Ingresos por recu | 0 | 17 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-06547 | URRUTIA FRIAS MARIA (Ingresos por recuperar a Co | 17 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-06547 | URRUTIA FRIAS MARIA (Ingresos por recuperar a Co | 0 | 17 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-08646 | BAÑUELOS GARCIA LEONOR CARINA (Ingresos por r | 17 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-08646 | BAÑUELOS GARCIA LEONOR CARINA (Ingresos por r | 0 | 17 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-09441 | BRAVO CRUZ CARLOS (Ingresos por recuperar a Cor | 17 | 0 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-09441 | BRAVO CRUZ CARLOS (Ingresos por recuperar a Cor | 0 | 17 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 3,303.00 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 2,164.00 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 3,116.00 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 320 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 256 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 116 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 60 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 418 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 572 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 459 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 531 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|---------------|------------------------------------|--|---|----------|
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Reca | 0 | 152 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 226 |
| 18/Ene/2017 | I13 | 378 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 6,771.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|-----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 42,331.00 | 0 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 641 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 111 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 722 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 95 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 379 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 282 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 620 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 770 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 88 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 218 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 236 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 198 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 318 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 81 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 574 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 153 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 116 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 306 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 108 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 210 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 114 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 413 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 988 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | REGULARIZACION | 4.1.1.2.0-1.2.2.2-0000-401-1-00012 | Regularización de terrenos (Impuestos sobre el Patr | 0 | 931 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | REGULARIZACION | 4.1.1.2.0-1.2.2.2-0000-401-1-00012 | Regularización de terrenos (Impuestos sobre el Patr | 0 | 863 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 2,733.00 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 3,583.00 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 3,583.00 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 2,561.00 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 479 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 282 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 282 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 282 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 479 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 479 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 282 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 479 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 479 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 479 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|-----|
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | SACRIFICIO | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-401-1-00012 | Autorización de matanza (Ley de Ingresos Recaudad | 0 | 44 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 384 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 288 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 192 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 8.1.5.0.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos Recaudada | 0 | 382 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 8.1.5.0.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos Recaudada | 0 | 382 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | RECAROS | 8.1.5.0.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 38 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 60 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 60 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | COPIAS CATASTRALES | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 714 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 127 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 149 |
| 19/Ene/2017 | I14 | 461 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 263 |

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|---|-----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 83,403.00 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-02652 | PEREZ GONZALEZ ALBERTO (Cuentas por Cobrar a C | 4,005.00 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-02652 | PEREZ GONZALEZ ALBERTO (Cuentas por Cobrar a C | 0 | 4,005.00 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-02652 | PEREZ GONZALEZ ALBERTO (Cuentas por Cobrar a C | 8,478.00 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-02652 | PEREZ GONZALEZ ALBERTO (Cuentas por Cobrar a C | 0 | 8,478.00 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-05305 | S.C.P. TEHUAMIXTLE S.C.DE R.L. (Cuentas por Cobra | 217 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-05305 | S.C.P. TEHUAMIXTLE S.C.DE R.L. (Cuentas por Cobra | 0 | 217 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00135 | ARAIZA RODRIGUEZ MARCELINO (Ingresos por recu | 282 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00135 | ARAIZA RODRIGUEZ MARCELINO (Ingresos por recu | 0 | 282 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00334 | MACEDO JUAREZ ALONDRA SUSANA (Ingresos por r | 96 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00334 | MACEDO JUAREZ ALONDRA SUSANA (Ingresos por r | 0 | 96 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2012 -2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Ingresos por re | 2,485.00 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2012 -2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Ingresos por re | 0 | 2,485.00 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2012 AL 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Ingresos por re | 2,485.00 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2012 AL 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Ingresos por re | 0 | 2,485.00 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2013-2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Ingresos por re | 2,035.00 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2013-2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Ingresos por re | 0 | 2,035.00 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | PAPELERIA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Ingresos por re | 127 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | PAPELERIA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Ingresos por re | 0 | 127 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | PAPELERIA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Ingresos por re | 152 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | PAPELERIA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Ingresos por re | 0 | 152 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Ingresos por re | 127 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Ingresos por re | 0 | 127 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Ingresos por re | 152 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Ingresos por re | 0 | 152 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | PAPELERIA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Ingresos por re | 121 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | PAPELERIA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Ingresos por re | 0 | 121 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Ingresos por re | 905 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Ingresos por re | 0 | 905 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Ingresos por re | 905 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Ingresos por re | 0 | 905 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Ingresos por re | 121 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Ingresos por re | 0 | 121 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Ingresos por re | 42 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Ingresos por re | 0 | 42 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Ingresos por re | 459 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Ingresos por re | 0 | 459 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Ingresos por re | 636 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Ingresos por re | 0 | 636 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Ingresos por re | 1,249.00 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Ingresos por re | 0 | 1,249.00 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Ingresos por re | 2 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Ingresos por re | 0 | 2 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Ingresos por re | 24 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Ingresos por re | 0 | 24 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Ingresos por re | 56 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Ingresos por re | 0 | 56 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Ingresos por re | 58 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|----------------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02201 | ROMERO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES (Ingresos p | 0 | 641 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02210 | VILLA FLORES EVERARDO (Ingresos por recuperar a | 197 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02210 | VILLA FLORES EVERARDO (Ingresos por recuperar a | 0 | 197 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02238 | JAUREGUI REINAGA DAVID (Ingresos por recuperar | 142 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02238 | JAUREGUI REINAGA DAVID (Ingresos por recuperar | 0 | 142 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02303 | LOPEZ JIMENEZ JUAN MANUEL (Ingresos por recupe | 96 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02303 | LOPEZ JIMENEZ JUAN MANUEL (Ingresos por recupe | 0 | 96 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02351 | MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL (Ingresos por re | 459 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02351 | MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL (Ingresos por re | 0 | 459 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02351 | MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL (Ingresos por re | 791 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02351 | MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL (Ingresos por re | 0 | 791 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02353 | CURIEL GARCIA JOSE AURELIO (Ingresos por recupe | 274 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02353 | CURIEL GARCIA JOSE AURELIO (Ingresos por recupe | 0 | 274 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02353 | CURIEL GARCIA JOSE AURELIO (Ingresos por recupe | 459 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02353 | CURIEL GARCIA JOSE AURELIO (Ingresos por recupe | 0 | 459 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2008 AL 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02420 | PEREZ GONZALEZ ROSARIO LETICIA (Ingresos por re | 1,871.00 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2008 AL 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02420 | PEREZ GONZALEZ ROSARIO LETICIA (Ingresos por re | 0 | 1,871.00 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02420 | PEREZ GONZALEZ ROSARIO LETICIA (Ingresos por re | 116 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02420 | PEREZ GONZALEZ ROSARIO LETICIA (Ingresos por re | 0 | 116 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02578 | CURIEL GARCIA ALONDRA YOVANA (Ingresos por re | 459 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02578 | CURIEL GARCIA ALONDRA YOVANA (Ingresos por re | 0 | 459 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02579 | CURIEL GARCIA VERONICA ALEJANDRA (Ingresos po | 479 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02579 | CURIEL GARCIA VERONICA ALEJANDRA (Ingresos po | 0 | 479 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02596 | BLANCO PEÑA MAURO (Ingresos por recuperar a Cc | 319 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02596 | BLANCO PEÑA MAURO (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 319 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02654 | MEZA GORDIAN MARIA ALICIA (Ingresos por recupe | 175 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02654 | MEZA GORDIAN MARIA ALICIA (Ingresos por recupe | 0 | 175 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2015 - 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02719 | TORRES TORRES ELOY (Ingresos por recuperar a Cor | 1,742.00 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2015 - 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02719 | TORRES TORRES ELOY (Ingresos por recuperar a Cor | 0 | 1,742.00 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02719 | TORRES TORRES ELOY (Ingresos por recuperar a Cor | 649 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02719 | TORRES TORRES ELOY (Ingresos por recuperar a Cor | 0 | 649 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03010 | DE JESUS CRUZ JOSE GUADALUPE (Ingresos por rect | 331 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03010 | DE JESUS CRUZ JOSE GUADALUPE (Ingresos por rect | 0 | 331 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03084 | ARIAS FLORES LIVIER (Ingresos por recuperar a Cort | 64 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03084 | ARIAS FLORES LIVIER (Ingresos por recuperar a Cort | 0 | 64 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03093 | SANTANA GOMEZ ELOY (Ingresos por recuperar a Ci | 241 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03093 | SANTANA GOMEZ ELOY (Ingresos por recuperar a Ci | 0 | 241 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03093 | SANTANA GOMEZ ELOY (Ingresos por recuperar a Ci | 152 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03093 | SANTANA GOMEZ ELOY (Ingresos por recuperar a Ci | 0 | 152 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03145 | MARIN ESPINO PATRICA (Ingresos por recuperar a C | 241 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03145 | MARIN ESPINO PATRICA (Ingresos por recuperar a C | 0 | 241 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03145 | MARIN ESPINO PATRICA (Ingresos por recuperar a C | 152 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03145 | MARIN ESPINO PATRICA (Ingresos por recuperar a C | 0 | 152 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03233 | OCHOA BELTRAN RAFAELA (Ingresos por recuperar : | 152 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03233 | OCHOA BELTRAN RAFAELA (Ingresos por recuperar : | 0 | 152 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03526 | FLORES BARAJAS ROSALIA (Ingresos por recuperar a | 241 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03526 | FLORES BARAJAS ROSALIA (Ingresos por recuperar a | 0 | 241 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03526 | FLORES BARAJAS ROSALIA (Ingresos por recuperar a | 1,916.00 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03526 | FLORES BARAJAS ROSALIA (Ingresos por recuperar a | 0 | 1,916.00 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03526 | FLORES BARAJAS ROSALIA (Ingresos por recuperar a | 152 | 0 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03526 | FLORES BARAJAS ROSALIA (Ingresos por recuperar a | 0 | 152 |
| 20/Ene/2017 | I15 | 494 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03526 | FLORES BARAJAS ROSALIA (Ingresos por recuperar a | 152 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|-----------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03526 | FLORES BARAJAS ROSALIA (Ingresos por recuperar a | 0 | 152 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03539 | GAIR DANIEL THEODORE (Ingresos por recuperar a | 241 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03539 | GAIR DANIEL THEODORE (Ingresos por recuperar a | 0 | 241 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03539 | GAIR DANIEL THEODORE (Ingresos por recuperar a | 152 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03539 | GAIR DANIEL THEODORE (Ingresos por recuperar a | 0 | 152 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03539 | GAIR DANIEL THEODORE (Ingresos por recuperar a | 152 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03539 | GAIR DANIEL THEODORE (Ingresos por recuperar a | 0 | 152 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03857 | RAMIREZ JUAREZ CARMELIO (Ingresos por recupera | 479 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03857 | RAMIREZ JUAREZ CARMELIO (Ingresos por recupera | 0 | 479 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03916 | MACEDO MARIA CRUZ (Ingresos por recuperar a Co | 282 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03916 | MACEDO MARIA CRUZ (Ingresos por recuperar a Co | 0 | 282 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04019 | RODRIGUEZ SOLIS SECUNDINO (Ingresos por recupe | 282 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04019 | RODRIGUEZ SOLIS SECUNDINO (Ingresos por recupe | 0 | 282 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04019 | RODRIGUEZ SOLIS SECUNDINO (Ingresos por recupe | 152 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04019 | RODRIGUEZ SOLIS SECUNDINO (Ingresos por recupe | 0 | 152 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04240 | GORDIAN RIVERA VICTORIA (Ingresos por recuperar | 282 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04240 | GORDIAN RIVERA VICTORIA (Ingresos por recuperar | 0 | 282 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04501 | ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN (Ingresos p | 2,500.00 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04501 | ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN (Ingresos p | 0 | 2,500.00 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | NUMERO OFICIAL | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04501 | ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN (Ingresos p | 150 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | NUMERO OFICIAL | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04501 | ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN (Ingresos p | 0 | 150 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04652 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO (Ingresos por recup | 288 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04652 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO (Ingresos por recup | 0 | 288 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04828 | MONDRAGON SALGADO AMBROCIO (Ingresos por r | 282 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04828 | MONDRAGON SALGADO AMBROCIO (Ingresos por r | 0 | 282 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04834 | GONZALEZ SOLIS GAMADIEL (Ingresos por recupera | 479 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04834 | GONZALEZ SOLIS GAMADIEL (Ingresos por recupera | 0 | 479 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04834 | GONZALEZ SOLIS GAMADIEL (Ingresos por recupera | 17 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04834 | GONZALEZ SOLIS GAMADIEL (Ingresos por recupera | 0 | 17 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05199 | SANTANDER COLLET FELIPE MORGAN (Ingresos por | 730 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05199 | SANTANDER COLLET FELIPE MORGAN (Ingresos por | 0 | 730 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05319 | CURIEL GARCIA ILIANA YARASET (Ingresos por recu | 479 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05319 | CURIEL GARCIA ILIANA YARASET (Ingresos por recu | 0 | 479 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05989 | RENDON DE JESUS PAULA DOLORES (Ingresos por re | 96 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05989 | RENDON DE JESUS PAULA DOLORES (Ingresos por re | 0 | 96 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06198 | SPILLER GONZALEZ ANA EDUVIGEN (Ingresos por re | 192 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06198 | SPILLER GONZALEZ ANA EDUVIGEN (Ingresos por re | 0 | 192 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06522 | GORDIAN ALVARADO FRANCISCO (Ingresos por rect | 282 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06522 | GORDIAN ALVARADO FRANCISCO (Ingresos por rect | 0 | 282 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06522 | GORDIAN ALVARADO FRANCISCO (Ingresos por rect | 479 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06522 | GORDIAN ALVARADO FRANCISCO (Ingresos por rect | 0 | 479 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08613 | CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN (Ingresos por re | 241 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08613 | CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN (Ingresos por re | 0 | 241 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08613 | CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN (Ingresos por re | 152 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08613 | CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN (Ingresos por re | 0 | 152 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08814 | LORENZO VIRGEN ALMA LETICIA (Ingresos por recu | 241 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08814 | LORENZO VIRGEN ALMA LETICIA (Ingresos por recu | 0 | 241 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08814 | LORENZO VIRGEN ALMA LETICIA (Ingresos por recu | 241 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08814 | LORENZO VIRGEN ALMA LETICIA (Ingresos por recu | 0 | 241 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08814 | LORENZO VIRGEN ALMA LETICIA (Ingresos por recu | 152 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08814 | LORENZO VIRGEN ALMA LETICIA (Ingresos por recu | 0 | 152 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08814 | LORENZO VIRGEN ALMA LETICIA (Ingresos por recu | 152 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|---------------|---------------------------------|---|----------|----------|
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08814 | LORENZO VIRGEN ALMA LETICIA (Ingresos por recu | 0 | 152 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08814 | LORENZO VIRGEN ALMA LETICIA (Ingresos por recu | 152 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08814 | LORENZO VIRGEN ALMA LETICIA (Ingresos por recu | 0 | 152 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08814 | LORENZO VIRGEN ALMA LETICIA (Ingresos por recu | 152 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08814 | LORENZO VIRGEN ALMA LETICIA (Ingresos por recu | 0 | 152 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09476 | MARTINEZ CARRILLO SILVIA ELENA (Ingresos por rec | 96 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09476 | MARTINEZ CARRILLO SILVIA ELENA (Ingresos por rec | 0 | 96 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10414 | CASTILLON HERNANDEZ MIGUEL (Ingresos por recu | 479 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10414 | CASTILLON HERNANDEZ MIGUEL (Ingresos por recu | 0 | 479 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10414 | CASTILLON HERNANDEZ MIGUEL (Ingresos por recu | 479 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10414 | CASTILLON HERNANDEZ MIGUEL (Ingresos por recu | 0 | 479 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11221 | ARIAS FLORES VIRGINIA (Ingresos por recuperar a C | 122 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11221 | ARIAS FLORES VIRGINIA (Ingresos por recuperar a C | 0 | 122 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13020 | LORENZO VIRGEN ANA LILIA (Ingresos por recupera | 241 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13020 | LORENZO VIRGEN ANA LILIA (Ingresos por recupera | 0 | 241 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13020 | LORENZO VIRGEN ANA LILIA (Ingresos por recupera | 96 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13020 | LORENZO VIRGEN ANA LILIA (Ingresos por recupera | 0 | 96 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13020 | LORENZO VIRGEN ANA LILIA (Ingresos por recupera | 152 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13020 | LORENZO VIRGEN ANA LILIA (Ingresos por recupera | 0 | 152 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13365 | COSTA ALEGRE PROPIEDADES S.A. DE C.V. (Ingresos | 794 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13365 | COSTA ALEGRE PROPIEDADES S.A. DE C.V. (Ingresos | 0 | 794 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13365 | COSTA ALEGRE PROPIEDADES S.A. DE C.V. (Ingresos | 1,208.00 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13365 | COSTA ALEGRE PROPIEDADES S.A. DE C.V. (Ingresos | 0 | 1,208.00 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICADO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13532 | ROCHA ESTUVIE JOSE GABRIEL (Ingresos por recupe | 45 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICADO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13532 | ROCHA ESTUVIE JOSE GABRIEL (Ingresos por recupe | 0 | 45 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13533 | MARTIN ESPINO CONSTANTINO (Ingresos por recup | 479 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13533 | MARTIN ESPINO CONSTANTINO (Ingresos por recup | 0 | 479 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13534 | CURIEL VERDE RAMON (Ingresos por recuperar a Cc | 479 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13534 | CURIEL VERDE RAMON (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 479 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13535 | ARIAS FLORES BLANCA ESTELA (Ingresos por recupe | 153 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13535 | ARIAS FLORES BLANCA ESTELA (Ingresos por recupe | 0 | 153 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13536 | BRAVO BAÑUELOS LEONARDO MOISES (Ingresos po | 96 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13536 | BRAVO BAÑUELOS LEONARDO MOISES (Ingresos po | 0 | 96 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13537 | DANAHUE LUKE (Ingresos por recuperar a Corto Pla | 241 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13537 | DANAHUE LUKE (Ingresos por recuperar a Corto Pla | 0 | 241 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13537 | DANAHUE LUKE (Ingresos por recuperar a Corto Pla | 241 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13537 | DANAHUE LUKE (Ingresos por recuperar a Corto Pla | 0 | 241 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13537 | DANAHUE LUKE (Ingresos por recuperar a Corto Pla | 622 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13537 | DANAHUE LUKE (Ingresos por recuperar a Corto Pla | 0 | 622 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13537 | DANAHUE LUKE (Ingresos por recuperar a Corto Pla | 152 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13537 | DANAHUE LUKE (Ingresos por recuperar a Corto Pla | 0 | 152 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13537 | DANAHUE LUKE (Ingresos por recuperar a Corto Pla | 6,571.00 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13537 | DANAHUE LUKE (Ingresos por recuperar a Corto Pla | 0 | 6,571.00 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13537 | DANAHUE LUKE (Ingresos por recuperar a Corto Pla | 152 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13537 | DANAHUE LUKE (Ingresos por recuperar a Corto Pla | 0 | 152 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13537 | DANAHUE LUKE (Ingresos por recuperar a Corto Pla | 152 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13537 | DANAHUE LUKE (Ingresos por recuperar a Corto Pla | 0 | 152 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13538 | CURIEL GARCIA SANDRA LORENA (Ingresos por recu | 479 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13538 | CURIEL GARCIA SANDRA LORENA (Ingresos por recu | 0 | 479 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-00135 | ARAIZA RODRIGUEZ MARCELINO (Ingresos por recu | 113 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-00135 | ARAIZA RODRIGUEZ MARCELINO (Ingresos por recu | 0 | 113 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-00456 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Ingresos por re | 113 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|----------|---|
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 74 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 78 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 17 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.10.8-0000-401-1-00012 | Conexión o reconexión al servicio (Ley de Ingresos p | 2,500.00 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 288 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 192 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICADO | 8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos por Ejec | 45 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2016 | 8.1.2.0.0-4.3.2.1-0000-401-1-00012 | Licencias y permisos de anuncios permanentes (Ley | 67 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | LICECIA 2015 | 8.1.2.0.0-4.3.2.1-0000-401-1-00012 | Licencias y permisos de anuncios permanentes (Ley | 65 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 8.1.2.0.0-4.3.2.1-0000-401-1-00012 | Licencias y permisos de anuncios permanentes (Ley | 325 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 8.1.2.0.0-4.3.2.1-0000-401-1-00012 | Licencias y permisos de anuncios permanentes (Ley | 335 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 8.1.2.0.0-4.3.2.1-0000-401-1-00012 | Licencias y permisos de anuncios permanentes (Ley | 80 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 8.1.2.0.0-4.3.2.1-0000-401-1-00012 | Licencias y permisos de anuncios permanentes (Ley | 400 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | NUMERO OFICIAL | 8.1.2.0.0-4.3.4.2-0000-401-1-00012 | Designación de número oficial (Ley de Ingresos por l | 150 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 201 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 191 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 539 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 127 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 241 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 241 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 241 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 241 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 241 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 241 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 241 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 241 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 622 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 241 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 241 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 622 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.2.0.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 905 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.2.0.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 905 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.2.0.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 636 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 8.1.2.0.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 56 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.2.0.0-4.5.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 2 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 8.1.2.0.0-4.5.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 58 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.2.0.0-4.5.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 24 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.2.0.0-4.5.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 459 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 8.1.2.0.0-4.5.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 1,059.00 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.2.0.0-4.5.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 42 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 8.1.2.0.0-4.5.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 1,249.00 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ej | 127 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | PAPELERIA | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ej | 121 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ej | 121 | 0 |
| 20/Ene/2017 | 115 | 494 | Recibo N° FolioRef | PAPELERIA | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ej | 127 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|---------------|---------------------------------|---|----------|----------|
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Ingresos por i | 239 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Ingresos por i | 0 | 239 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Ingresos por i | 413 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Ingresos por i | 0 | 413 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02111 | HERRERA CARDENAS JUANA (Ingresos por recupera | 670 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02111 | HERRERA CARDENAS JUANA (Ingresos por recupera | 0 | 670 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02111 | HERRERA CARDENAS JUANA (Ingresos por recupera | 282 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02111 | HERRERA CARDENAS JUANA (Ingresos por recupera | 0 | 282 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02139 | GUZMAN GUZMAN FAUSTINO (Ingresos por recupe | 495 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02139 | GUZMAN GUZMAN FAUSTINO (Ingresos por recupe | 0 | 495 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02139 | GUZMAN GUZMAN FAUSTINO (Ingresos por recupe | 824 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02139 | GUZMAN GUZMAN FAUSTINO (Ingresos por recupe | 0 | 824 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02179 | IBARRA ROBLES ALBERTO (Ingresos por recuperar a | 241 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02179 | IBARRA ROBLES ALBERTO (Ingresos por recuperar a | 0 | 241 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02179 | IBARRA ROBLES ALBERTO (Ingresos por recuperar a | 3,941.00 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02179 | IBARRA ROBLES ALBERTO (Ingresos por recuperar a | 0 | 3,941.00 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02179 | IBARRA ROBLES ALBERTO (Ingresos por recuperar a | 152 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02179 | IBARRA ROBLES ALBERTO (Ingresos por recuperar a | 0 | 152 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02180 | CARLIN MORA MARTIN (Ingresos por recuperar a Cc | 1,089.00 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02180 | CARLIN MORA MARTIN (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 1,089.00 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02212 | GARCIA RODRIGUEZ CONSUELO (Ingresos por recup | 837 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02212 | GARCIA RODRIGUEZ CONSUELO (Ingresos por recup | 0 | 837 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02229 | GORDIAN PLACITO PABLO (Ingresos por recuperar a | 779 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02229 | GORDIAN PLACITO PABLO (Ingresos por recuperar a | 0 | 779 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02326 | CASTILLON CURIEL Y HMAS. MA. VEDA (Ingresos po | 139 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02326 | CASTILLON CURIEL Y HMAS. MA. VEDA (Ingresos po | 0 | 139 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02367 | NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS (Ingresos por rec | 434 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02367 | NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS (Ingresos por rec | 0 | 434 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02367 | NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS (Ingresos por rec | 1,014.00 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02367 | NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS (Ingresos por rec | 0 | 1,014.00 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02396 | RODRIGUEZ PARRA INOCENCIA (Ingresos por recup | 990 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02396 | RODRIGUEZ PARRA INOCENCIA (Ingresos por recup | 0 | 990 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02920 | RIOS SANCHEZ ELIAS (Ingresos por recuperar a Cort | 152 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02920 | RIOS SANCHEZ ELIAS (Ingresos por recuperar a Cort | 0 | 152 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03151 | GARCIA MARTINEZ ALFONSO (Ingresos por recupera | 241 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03151 | GARCIA MARTINEZ ALFONSO (Ingresos por recupera | 0 | 241 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03151 | GARCIA MARTINEZ ALFONSO (Ingresos por recupera | 152 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03151 | GARCIA MARTINEZ ALFONSO (Ingresos por recupera | 0 | 152 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03151 | GARCIA MARTINEZ ALFONSO (Ingresos por recupera | 152 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03151 | GARCIA MARTINEZ ALFONSO (Ingresos por recupera | 0 | 152 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03821 | CASTILLON RUBIO CELINA (Ingresos por recuperar a | 479 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03821 | CASTILLON RUBIO CELINA (Ingresos por recuperar a | 0 | 479 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03821 | CASTILLON RUBIO CELINA (Ingresos por recuperar a | 479 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03821 | CASTILLON RUBIO CELINA (Ingresos por recuperar a | 0 | 479 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03821 | CASTILLON RUBIO CELINA (Ingresos por recuperar a | 479 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03821 | CASTILLON RUBIO CELINA (Ingresos por recuperar a | 0 | 479 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03892 | FRANCO LOPEZ FLORENTINO (Ingresos por recupera | 479 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03892 | FRANCO LOPEZ FLORENTINO (Ingresos por recupera | 0 | 479 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03892 | FRANCO LOPEZ FLORENTINO (Ingresos por recupera | 479 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03892 | FRANCO LOPEZ FLORENTINO (Ingresos por recupera | 0 | 479 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04103 | GORDIAN DIAZ EMMA (Ingresos por recuperar a Co | 282 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04103 | GORDIAN DIAZ EMMA (Ingresos por recuperar a Co | 0 | 282 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|---------------|---------------------------------|---|----------|----------|
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06444 | RODRIGUEZ MUNDO MARIANO (Ingresos por recup | 282 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06444 | RODRIGUEZ MUNDO MARIANO (Ingresos por recup | 0 | 282 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06792 | REA VILLA SANDRA (Ingresos por recuperar a Corto | 96 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06792 | REA VILLA SANDRA (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 96 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06966 | RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION (Ingresos por | 363 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06966 | RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION (Ingresos por | 0 | 363 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2013 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06966 | RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION (Ingresos por | 468 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2013 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06966 | RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION (Ingresos por | 0 | 468 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2014 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06966 | RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION (Ingresos por | 504 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2014 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06966 | RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION (Ingresos por | 0 | 504 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2015 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06966 | RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION (Ingresos por | 519 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2015 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06966 | RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION (Ingresos por | 0 | 519 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06966 | RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION (Ingresos por | 540 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06966 | RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION (Ingresos por | 0 | 540 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06966 | RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION (Ingresos por | 282 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06966 | RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION (Ingresos por | 0 | 282 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07872 | CASTILLON VALDEZ ALMA ARACELI (Ingresos por rec | 96 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07872 | CASTILLON VALDEZ ALMA ARACELI (Ingresos por rec | 0 | 96 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08446 | LANGARICA COLMENARES MARIA LORENA (Ingreso: | 96 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08446 | LANGARICA COLMENARES MARIA LORENA (Ingreso: | 0 | 96 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11209 | URRUTIA CRUZ LUIS MIGUEL (Ingresos por recuper | 96 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11209 | URRUTIA CRUZ LUIS MIGUEL (Ingresos por recuper | 0 | 96 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11812 | MENDOZA SOSA GUADALUPE (Ingresos por recuper | 282 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11812 | MENDOZA SOSA GUADALUPE (Ingresos por recuper | 0 | 282 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11820 | BAKER BEARDSALL THOMAS (Ingresos por recupera | 242 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11820 | BAKER BEARDSALL THOMAS (Ingresos por recupera | 0 | 242 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11820 | BAKER BEARDSALL THOMAS (Ingresos por recupera | 256 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11820 | BAKER BEARDSALL THOMAS (Ingresos por recupera | 0 | 256 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11820 | BAKER BEARDSALL THOMAS (Ingresos por recupera | 282 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11820 | BAKER BEARDSALL THOMAS (Ingresos por recupera | 0 | 282 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11820 | BAKER BEARDSALL THOMAS (Ingresos por recupera | 479 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11820 | BAKER BEARDSALL THOMAS (Ingresos por recupera | 0 | 479 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11820 | BAKER BEARDSALL THOMAS (Ingresos por recupera | 833 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11820 | BAKER BEARDSALL THOMAS (Ingresos por recupera | 0 | 833 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11820 | BAKER BEARDSALL THOMAS (Ingresos por recupera | 844 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11820 | BAKER BEARDSALL THOMAS (Ingresos por recupera | 0 | 844 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11820 | BAKER BEARDSALL THOMAS (Ingresos por recupera | 2,502.00 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11820 | BAKER BEARDSALL THOMAS (Ingresos por recupera | 0 | 2,502.00 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11820 | BAKER BEARDSALL THOMAS (Ingresos por recupera | 308 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11820 | BAKER BEARDSALL THOMAS (Ingresos por recupera | 0 | 308 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11820 | BAKER BEARDSALL THOMAS (Ingresos por recupera | 308 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11820 | BAKER BEARDSALL THOMAS (Ingresos por recupera | 0 | 308 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11820 | BAKER BEARDSALL THOMAS (Ingresos por recupera | 310 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11820 | BAKER BEARDSALL THOMAS (Ingresos por recupera | 0 | 310 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11831 | LOPEZ FERREL VIRGINIA (Ingresos por recuperar a C | 282 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11831 | LOPEZ FERREL VIRGINIA (Ingresos por recuperar a C | 0 | 282 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11861 | RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE EDUARDO (Ingresos p | 28 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11861 | RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE EDUARDO (Ingresos p | 0 | 28 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11978 | SANCHEZ QUINTERO MARIA GUADALUPE (Ingresos | 424 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11978 | SANCHEZ QUINTERO MARIA GUADALUPE (Ingresos | 0 | 424 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12306 | HERNANDEZ SAHAGUN MARGARITA SUSANA (Ingre | 282 | 0 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12306 | HERNANDEZ SAHAGUN MARGARITA SUSANA (Ingre | 0 | 282 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|---------------|---------------------------------|---|----------|----------|
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13548 | HERNANDEZ CLAUDIA (Ingresos por recuperar a Cor | 150 | 0 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13548 | HERNANDEZ CLAUDIA (Ingresos por recuperar a Cor | 0 | 150 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13549 | N.C.P.A. IPALA (Ingresos por recuperar a Corto Plaz | 3,984.00 | 0 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13549 | N.C.P.A. IPALA (Ingresos por recuperar a Corto Plaz | 0 | 3,984.00 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13550 | SOC. COOP. EL TABERNERO, S.C. DE R.L. (Ingresos pi | 241 | 0 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13550 | SOC. COOP. EL TABERNERO, S.C. DE R.L. (Ingresos pi | 0 | 241 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13550 | SOC. COOP. EL TABERNERO, S.C. DE R.L. (Ingresos pi | 5,303.00 | 0 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13550 | SOC. COOP. EL TABERNERO, S.C. DE R.L. (Ingresos pi | 0 | 5,303.00 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | FORMATOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13550 | SOC. COOP. EL TABERNERO, S.C. DE R.L. (Ingresos pi | 152 | 0 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | FORMATOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13550 | SOC. COOP. EL TABERNERO, S.C. DE R.L. (Ingresos pi | 0 | 152 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02111 | HERRERA CARDENAS JUANA (Ingresos por recupera | 113 | 0 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02111 | HERRERA CARDENAS JUANA (Ingresos por recupera | 0 | 113 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03821 | CASTILLON RUBIO CELINA (Ingresos por recuperar a | 113 | 0 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03821 | CASTILLON RUBIO CELINA (Ingresos por recuperar a | 0 | 113 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03821 | CASTILLON RUBIO CELINA (Ingresos por recuperar a | 113 | 0 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03821 | CASTILLON RUBIO CELINA (Ingresos por recuperar a | 0 | 113 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03821 | CASTILLON RUBIO CELINA (Ingresos por recuperar a | 113 | 0 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03821 | CASTILLON RUBIO CELINA (Ingresos por recuperar a | 0 | 113 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03892 | FRANCO LOPEZ FLORENTINO (Ingresos por recupera | 113 | 0 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03892 | FRANCO LOPEZ FLORENTINO (Ingresos por recupera | 0 | 113 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03892 | FRANCO LOPEZ FLORENTINO (Ingresos por recupera | 113 | 0 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03892 | FRANCO LOPEZ FLORENTINO (Ingresos por recupera | 0 | 113 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04103 | GORDIAN DIAZ EMMA (Ingresos por recuperar a Co | 113 | 0 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04103 | GORDIAN DIAZ EMMA (Ingresos por recuperar a Co | 0 | 113 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04360 | MACEDO MARIA LUISA (Ingresos por recuperar a Cc | 113 | 0 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04360 | MACEDO MARIA LUISA (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 113 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04870 | DOYLE MICAELA MONICA (Ingresos por recuperar a | 113 | 0 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04870 | DOYLE MICAELA MONICA (Ingresos por recuperar a | 0 | 113 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04870 | DOYLE MICAELA MONICA (Ingresos por recuperar a | 113 | 0 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04870 | DOYLE MICAELA MONICA (Ingresos por recuperar a | 0 | 113 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06279 | RODRIGUEZ QUINTERO AMELIA (Ingresos por recup | 113 | 0 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06279 | RODRIGUEZ QUINTERO AMELIA (Ingresos por recup | 0 | 113 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06441 | MENDOZA CORONA JOSE CARMEN (Ingresos por rei | 113 | 0 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06441 | MENDOZA CORONA JOSE CARMEN (Ingresos por rei | 0 | 113 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06444 | RODRIGUEZ MUNDO MARIANO (Ingresos por recup | 113 | 0 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06444 | RODRIGUEZ MUNDO MARIANO (Ingresos por recup | 0 | 113 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06966 | RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION (Ingresos por | 99 | 0 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06966 | RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION (Ingresos por | 0 | 99 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06966 | RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION (Ingresos por | 100 | 0 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06966 | RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION (Ingresos por | 0 | 100 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06966 | RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION (Ingresos por | 104 | 0 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06966 | RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION (Ingresos por | 0 | 104 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06966 | RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION (Ingresos por | 108 | 0 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06966 | RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION (Ingresos por | 0 | 108 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06966 | RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION (Ingresos por | 113 | 0 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06966 | RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION (Ingresos por | 0 | 113 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-11812 | MENDOZA SOSA GUADALUPE (Ingresos por recuper | 113 | 0 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-11812 | MENDOZA SOSA GUADALUPE (Ingresos por recuper | 0 | 113 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-11820 | BAKER BEARDSALL THOMAS (Ingresos por recupera | 113 | 0 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-11820 | BAKER BEARDSALL THOMAS (Ingresos por recupera | 0 | 113 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-11831 | LOPEZ FERREL VIRGINIA (Ingresos por recuperar a C | 113 | 0 |
| 23/Ene/2017 | I16 | 513 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-11831 | LOPEZ FERREL VIRGINIA (Ingresos por recuperar a C | 0 | 113 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|----------|
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 14 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 15 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 16 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 16 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | SACRIFICIO | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-401-1-00012 | Autorización de matanza (Ley de Ingresos Recaudad | 0 | 158 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | SACRIFICIO | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-401-1-00012 | Autorización de matanza (Ley de Ingresos Recaudad | 0 | 88 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 73 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 150 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 150 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 8.1.5.0.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos Recaudada | 0 | 1,088.00 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 8.1.5.0.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos Recaudada | 0 | 1,104.00 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 8.1.5.0.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos Recaudada | 0 | 538 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 60 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | SOLICITUD | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 60 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 60 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | FORMATOS | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 23/Ene/2017 | 116 | 513 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 204,407.00 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|-------------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Transf N° FolioRef | TRANSFERENCIA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 13,191.00 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-04900 | NUEVO CENTRO DE POBLACION AGRICOLA IPALA (C | 26,405.00 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-04900 | NUEVO CENTRO DE POBLACION AGRICOLA IPALA (C | 0 | 26,405.00 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00245 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL (Ingresos por reci | 0 | 152 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00245 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL (Ingresos por reci | 0 | 241 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00245 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL (Ingresos por reci | 152 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00245 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL (Ingresos por reci | 0 | 152 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00245 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL (Ingresos por reci | 152 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00245 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL (Ingresos por reci | 0 | 152 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00245 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL (Ingresos por reci | 152 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00245 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL (Ingresos por reci | 241 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00245 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL (Ingresos por reci | 0 | 241 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00245 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL (Ingresos por reci | 241 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00407 | BBVA BANCOMER (Ingresos por recuperar a Corto f | 1,383.00 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00407 | BBVA BANCOMER (Ingresos por recuperar a Corto f | 0 | 1,383.00 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00428 | RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO (Ingresos | 622 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00428 | RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO (Ingresos | 0 | 622 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00428 | RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO (Ingresos | 6,571.00 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00428 | RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO (Ingresos | 0 | 6,571.00 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | PAPELERIA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00428 | RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO (Ingresos | 152 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | PAPELERIA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00428 | RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO (Ingresos | 0 | 152 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00429 | VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA (Ingresos por | 282 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00429 | VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA (Ingresos por | 0 | 282 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00451 | CARRILLO MEJIA EFREN (Ingresos por recuperar a Ct | 608 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00451 | CARRILLO MEJIA EFREN (Ingresos por recuperar a Ct | 0 | 608 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00451 | CARRILLO MEJIA EFREN (Ingresos por recuperar a Ct | 282 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00451 | CARRILLO MEJIA EFREN (Ingresos por recuperar a Ct | 0 | 282 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00823 | JOYA ESTRADA SEGISMUNDO (Ingresos por recuper | 2,016.00 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00823 | JOYA ESTRADA SEGISMUNDO (Ingresos por recuper | 0 | 2,016.00 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01932 | LOPEZ LOPEZ LORENZO (Ingresos por recuperar a Cc | 192 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01932 | LOPEZ LOPEZ LORENZO (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 192 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02098 | GUTIERREZ ESPECTACION (Ingresos por recuperar a | 134 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02098 | GUTIERREZ ESPECTACION (Ingresos por recuperar a | 0 | 134 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2015-2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02155 | CERVANTES GARCIA RUBEN (Ingresos por recuperar | 1,769.00 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2015-2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02155 | CERVANTES GARCIA RUBEN (Ingresos por recuperar | 0 | 1,769.00 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02155 | CERVANTES GARCIA RUBEN (Ingresos por recuperar | 479 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02155 | CERVANTES GARCIA RUBEN (Ingresos por recuperar | 0 | 479 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02321 | NOYOLA CASTELLON SANTIAGO (Ingresos por recup | 384 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02321 | NOYOLA CASTELLON SANTIAGO (Ingresos por recup | 0 | 384 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02648 | ISORDIA ZEPEDA AGUEDA (Ingresos por recuperar a | 306 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02648 | ISORDIA ZEPEDA AGUEDA (Ingresos por recuperar a | 0 | 306 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02648 | ISORDIA ZEPEDA AGUEDA (Ingresos por recuperar a | 306 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02648 | ISORDIA ZEPEDA AGUEDA (Ingresos por recuperar a | 0 | 306 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02648 | ISORDIA ZEPEDA AGUEDA (Ingresos por recuperar a | 821 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02648 | ISORDIA ZEPEDA AGUEDA (Ingresos por recuperar a | 0 | 821 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02648 | ISORDIA ZEPEDA AGUEDA (Ingresos por recuperar a | 152 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02648 | ISORDIA ZEPEDA AGUEDA (Ingresos por recuperar a | 0 | 152 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02648 | ISORDIA ZEPEDA AGUEDA (Ingresos por recuperar a | 241 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02648 | ISORDIA ZEPEDA AGUEDA (Ingresos por recuperar a | 0 | 241 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02819 | DIAZ RUBIO CIRIA (Ingresos por recuperar a Corto P | 282 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02819 | DIAZ RUBIO CIRIA (Ingresos por recuperar a Corto P | 0 | 282 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03105 | SOTO CAZAREZ M. CRUZ (Ingresos por recuperar a C | 152 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|---------------------|---------------------------------|---|------------|------------|
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03105 | SOTO CAZAREZ M. CRUZ (Ingresos por recuperar a C | 0 | 152 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03105 | SOTO CAZAREZ M. CRUZ (Ingresos por recuperar a C | 241 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03105 | SOTO CAZAREZ M. CRUZ (Ingresos por recuperar a C | 0 | 241 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03105 | SOTO CAZAREZ M. CRUZ (Ingresos por recuperar a C | 3,941.00 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03105 | SOTO CAZAREZ M. CRUZ (Ingresos por recuperar a C | 0 | 3,941.00 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03130 | GONZALEZ RENDON MARIA (Ingresos por recuperar | 479 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03130 | GONZALEZ RENDON MARIA (Ingresos por recuperar | 0 | 479 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03130 | GONZALEZ RENDON MARIA (Ingresos por recuperar | 479 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03130 | GONZALEZ RENDON MARIA (Ingresos por recuperar | 0 | 479 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03130 | GONZALEZ RENDON MARIA (Ingresos por recuperar | 241 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03130 | GONZALEZ RENDON MARIA (Ingresos por recuperar | 0 | 241 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03130 | GONZALEZ RENDON MARIA (Ingresos por recuperar | 152 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03130 | GONZALEZ RENDON MARIA (Ingresos por recuperar | 0 | 152 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03212 | FERNANDEZ GARCIA MARISOL (Ingresos por recupe | 152 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03212 | FERNANDEZ GARCIA MARISOL (Ingresos por recupe | 0 | 152 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03212 | FERNANDEZ GARCIA MARISOL (Ingresos por recupe | 241 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03212 | FERNANDEZ GARCIA MARISOL (Ingresos por recupe | 0 | 241 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03818 | FERNANDEZ GARCIA CLARA (Ingresos por recuperar | 241 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03818 | FERNANDEZ GARCIA CLARA (Ingresos por recuperar | 0 | 241 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03818 | FERNANDEZ GARCIA CLARA (Ingresos por recuperar | 152 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03818 | FERNANDEZ GARCIA CLARA (Ingresos por recuperar | 0 | 152 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03931 | PARRA VALDEZ LUIS ALBERTO (Ingresos por recuper | 282 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03931 | PARRA VALDEZ LUIS ALBERTO (Ingresos por recuper | 0 | 282 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | NUMERO OFICIAL | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03966 | TOPETE CRUZ CARMEN (Ingresos por recuperar a Cc | 150 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | NUMERO OFICIAL | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03966 | TOPETE CRUZ CARMEN (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 150 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03990 | ARAIZA JOSE LUIS (Ingresos por recuperar a Corto Pi | 479 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03990 | ARAIZA JOSE LUIS (Ingresos por recuperar a Corto Pi | 0 | 479 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04125 | ISORDIA RUBIO ESTEBAN (Ingresos por recuperar a | 389 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04125 | ISORDIA RUBIO ESTEBAN (Ingresos por recuperar a | 0 | 389 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04262 | ISORDIA ZEPEDA CELIA (Ingresos por recuperar a Co | 540 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04262 | ISORDIA ZEPEDA CELIA (Ingresos por recuperar a Co | 0 | 540 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04268 | VARGAS CONTRERAS RAFAEL (Ingresos por recuper | 282 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04268 | VARGAS CONTRERAS RAFAEL (Ingresos por recuper | 0 | 282 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04268 | VARGAS CONTRERAS RAFAEL (Ingresos por recuper | 479 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04268 | VARGAS CONTRERAS RAFAEL (Ingresos por recuper | 0 | 479 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04396 | PELAYO SANTANA HIPOLITO (Ingresos por recupera | 282 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04396 | PELAYO SANTANA HIPOLITO (Ingresos por recupera | 0 | 282 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04547 | ALVAREZ GALLEGOS GONZALO (Ingresos por recupe | 231 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04547 | ALVAREZ GALLEGOS GONZALO (Ingresos por recupe | 0 | 231 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04547 | ALVAREZ GALLEGOS GONZALO (Ingresos por recupe | 282 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04547 | ALVAREZ GALLEGOS GONZALO (Ingresos por recupe | 0 | 282 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04547 | ALVAREZ GALLEGOS GONZALO (Ingresos por recupe | 479 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04547 | ALVAREZ GALLEGOS GONZALO (Ingresos por recupe | 0 | 479 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2011-2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04993 | SCOTIA BANK INVERLAT, S.A. (Ingresos por recupera | 117,073.00 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2011-2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04993 | SCOTIA BANK INVERLAT, S.A. (Ingresos por recupera | 0 | 117,073.00 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04993 | SCOTIA BANK INVERLAT, S.A. (Ingresos por recupera | 15,830.00 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04993 | SCOTIA BANK INVERLAT, S.A. (Ingresos por recupera | 0 | 15,830.00 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | AUTIRIZACION AVALUO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05045 | MEDINA PADILLA NOEL (Ingresos por recuperar a C | 109 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | AUTIRIZACION AVALUO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05045 | MEDINA PADILLA NOEL (Ingresos por recuperar a C | 0 | 109 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05258 | TORRES ROSAS Ma. TERESA (Ingresos por recuperar | 241 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05258 | TORRES ROSAS Ma. TERESA (Ingresos por recuperar | 0 | 241 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05258 | TORRES ROSAS Ma. TERESA (Ingresos por recuperar | 152 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------|-------------------|---------------------------------|--|-----------|----------|
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05258 | TORRES ROSAS Ma. TERESA (Ingresos por recuperar | 0 | 152 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05435 | ROBLES MARISCAL ISAIAS (Ingresos por recuperar a | 282 | 0 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05435 | ROBLES MARISCAL ISAIAS (Ingresos por recuperar a | 0 | 282 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05820 | FERNANDEZ GARCIA XOCHIL ALICIA (Ingresos por re | 241 | 0 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05820 | FERNANDEZ GARCIA XOCHIL ALICIA (Ingresos por re | 0 | 241 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05820 | FERNANDEZ GARCIA XOCHIL ALICIA (Ingresos por re | 152 | 0 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05820 | FERNANDEZ GARCIA XOCHIL ALICIA (Ingresos por re | 0 | 152 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05967 | GARCIA DE LUERA JUAN RAMON (Ingresos por recu | 265 | 0 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05967 | GARCIA DE LUERA JUAN RAMON (Ingresos por recu | 0 | 265 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05967 | GARCIA DE LUERA JUAN RAMON (Ingresos por recu | 447 | 0 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05967 | GARCIA DE LUERA JUAN RAMON (Ingresos por recu | 0 | 447 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05967 | GARCIA DE LUERA JUAN RAMON (Ingresos por recu | 498 | 0 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05967 | GARCIA DE LUERA JUAN RAMON (Ingresos por recu | 0 | 498 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05967 | GARCIA DE LUERA JUAN RAMON (Ingresos por recu | 378 | 0 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05967 | GARCIA DE LUERA JUAN RAMON (Ingresos por recu | 0 | 378 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05967 | GARCIA DE LUERA JUAN RAMON (Ingresos por recu | 657 | 0 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05967 | GARCIA DE LUERA JUAN RAMON (Ingresos por recu | 0 | 657 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05967 | GARCIA DE LUERA JUAN RAMON (Ingresos por recu | 885 | 0 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05967 | GARCIA DE LUERA JUAN RAMON (Ingresos por recu | 0 | 885 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05967 | GARCIA DE LUERA JUAN RAMON (Ingresos por recu | 804 | 0 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05967 | GARCIA DE LUERA JUAN RAMON (Ingresos por recu | 0 | 804 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05967 | GARCIA DE LUERA JUAN RAMON (Ingresos por recu | 1,083.00 | 0 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05967 | GARCIA DE LUERA JUAN RAMON (Ingresos por recu | 0 | 1,083.00 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05967 | GARCIA DE LUERA JUAN RAMON (Ingresos por recu | 365 | 0 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05967 | GARCIA DE LUERA JUAN RAMON (Ingresos por recu | 0 | 365 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06337 | ROBLES CASTILLON BALDOMERO (Ingresos por recu | 241 | 0 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06337 | ROBLES CASTILLON BALDOMERO (Ingresos por recu | 0 | 241 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06337 | ROBLES CASTILLON BALDOMERO (Ingresos por recu | 152 | 0 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06337 | ROBLES CASTILLON BALDOMERO (Ingresos por recu | 0 | 152 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06337 | ROBLES CASTILLON BALDOMERO (Ingresos por recu | 152 | 0 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06337 | ROBLES CASTILLON BALDOMERO (Ingresos por recu | 0 | 152 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06370 | NEUTRA GREGORY (Ingresos por recuperar a Corto f | 479 | 0 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06370 | NEUTRA GREGORY (Ingresos por recuperar a Corto f | 0 | 479 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2013-2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06848 | RODRIGUEZ SOLIS TOMAS (Ingresos por recuperar a | 865 | 0 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2013-2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06848 | RODRIGUEZ SOLIS TOMAS (Ingresos por recuperar a | 0 | 865 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06848 | RODRIGUEZ SOLIS TOMAS (Ingresos por recuperar a | 148 | 0 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06848 | RODRIGUEZ SOLIS TOMAS (Ingresos por recuperar a | 0 | 148 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07630 | GORDIAN LOPEZ GUADALUPE (Ingresos por recuper | 479 | 0 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07630 | GORDIAN LOPEZ GUADALUPE (Ingresos por recuper | 0 | 479 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08364 | CASTILLON MACEDO JOSE (Ingresos por recuperar a | 282 | 0 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08364 | CASTILLON MACEDO JOSE (Ingresos por recuperar a | 0 | 282 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08364 | CASTILLON MACEDO JOSE (Ingresos por recuperar a | 479 | 0 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08364 | CASTILLON MACEDO JOSE (Ingresos por recuperar a | 0 | 479 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10268 | JOYA CASTILLON NORMA ALICIA (Ingresos por recu | 241 | 0 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10268 | JOYA CASTILLON NORMA ALICIA (Ingresos por recu | 0 | 241 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10268 | JOYA CASTILLON NORMA ALICIA (Ingresos por recu | 4,503.00 | 0 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10268 | JOYA CASTILLON NORMA ALICIA (Ingresos por recu | 0 | 4,503.00 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10268 | JOYA CASTILLON NORMA ALICIA (Ingresos por recu | 152 | 0 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10268 | JOYA CASTILLON NORMA ALICIA (Ingresos por recu | 0 | 152 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11835 | BRAVO LIZARRAFA GUSTAVO ADOLFO (Ingresos por | 309 | 0 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11835 | BRAVO LIZARRAFA GUSTAVO ADOLFO (Ingresos por | 0 | 309 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12916 | GORDIAN PLACITO NICANOR (Ingresos por recuper | 10,350.00 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------|-----------|
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12916 | GORDIAN PLACITO NICANOR (Ingresos por recupera | 0 | 10,350.00 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12916 | GORDIAN PLACITO NICANOR (Ingresos por recupera | 2,137.00 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12916 | GORDIAN PLACITO NICANOR (Ingresos por recupera | 0 | 2,137.00 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13552 | URRUTIA JUDITH (Ingresos por recuperar a Corto Pl | 288 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13552 | URRUTIA JUDITH (Ingresos por recuperar a Corto Pl | 0 | 288 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13553 | GORDIAN LOPEZ MARIA GUADALUPE (Ingresos por | 94 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13553 | GORDIAN LOPEZ MARIA GUADALUPE (Ingresos por | 0 | 94 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-00429 | VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA (Ingresos por | 113 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-00429 | VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA (Ingresos por | 0 | 113 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-00451 | CARRILLO MEJIA EFREN (Ingresos por recuperar a C | 113 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-00451 | CARRILLO MEJIA EFREN (Ingresos por recuperar a C | 0 | 113 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02155 | CERVANTES GARCIA RUBEN (Ingresos por recuperar | 113 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02155 | CERVANTES GARCIA RUBEN (Ingresos por recuperar | 0 | 113 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02819 | DIAZ RUBIO CIRIA (Ingresos por recuperar a Corto P | 113 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02819 | DIAZ RUBIO CIRIA (Ingresos por recuperar a Corto P | 0 | 113 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03130 | GONZALEZ RENDON MARIA (Ingresos por recuperar | 113 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03130 | GONZALEZ RENDON MARIA (Ingresos por recuperar | 0 | 113 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03130 | GONZALEZ RENDON MARIA (Ingresos por recuperar | 113 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03130 | GONZALEZ RENDON MARIA (Ingresos por recuperar | 0 | 113 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03931 | PARRA VALDEZ LUIS ALBERTO (Ingresos por recuper | 113 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03931 | PARRA VALDEZ LUIS ALBERTO (Ingresos por recuper | 0 | 113 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03990 | ARAIZA JOSE LUIS (Ingresos por recuperar a Corto Pl | 17 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03990 | ARAIZA JOSE LUIS (Ingresos por recuperar a Corto Pl | 0 | 17 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04268 | VARGAS CONTRERAS RAFAEL (Ingresos por recupera | 113 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04268 | VARGAS CONTRERAS RAFAEL (Ingresos por recupera | 0 | 113 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04268 | VARGAS CONTRERAS RAFAEL (Ingresos por recupera | 113 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04268 | VARGAS CONTRERAS RAFAEL (Ingresos por recupera | 0 | 113 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04396 | PELAYO SANTANA HIPOLITO (Ingresos por recupera | 113 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04396 | PELAYO SANTANA HIPOLITO (Ingresos por recupera | 0 | 113 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04547 | ALVAREZ GALLEGOS GONZALO (Ingresos por recupe | 113 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04547 | ALVAREZ GALLEGOS GONZALO (Ingresos por recupe | 0 | 113 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04547 | ALVAREZ GALLEGOS GONZALO (Ingresos por recupe | 113 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04547 | ALVAREZ GALLEGOS GONZALO (Ingresos por recupe | 0 | 113 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06370 | NEUTRA GREGORY (Ingresos por recuperar a Corto I | 113 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06370 | NEUTRA GREGORY (Ingresos por recuperar a Corto I | 0 | 113 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-07630 | GORDIAN LOPEZ GUADALUPE (Ingresos por recuper | 113 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-07630 | GORDIAN LOPEZ GUADALUPE (Ingresos por recuper | 0 | 113 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-08364 | CASTILLON MACEDO JOSE (Ingresos por recuperar a | 113 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-08364 | CASTILLON MACEDO JOSE (Ingresos por recuperar a | 0 | 113 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-08364 | CASTILLON MACEDO JOSE (Ingresos por recuperar a | 113 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-08364 | CASTILLON MACEDO JOSE (Ingresos por recuperar a | 0 | 113 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-00429 | VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA (Ingresos por | 17 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-00429 | VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA (Ingresos por | 0 | 17 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-00451 | CARRILLO MEJIA EFREN (Ingresos por recuperar a C | 17 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-00451 | CARRILLO MEJIA EFREN (Ingresos por recuperar a C | 0 | 17 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02155 | CERVANTES GARCIA RUBEN (Ingresos por recuperar | 17 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02155 | CERVANTES GARCIA RUBEN (Ingresos por recuperar | 0 | 17 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02819 | DIAZ RUBIO CIRIA (Ingresos por recuperar a Corto P | 17 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02819 | DIAZ RUBIO CIRIA (Ingresos por recuperar a Corto P | 0 | 17 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03130 | GONZALEZ RENDON MARIA (Ingresos por recuperar | 17 | 0 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03130 | GONZALEZ RENDON MARIA (Ingresos por recuperar | 0 | 17 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03130 | GONZALEZ RENDON MARIA (Ingresos por recuperar | 17 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|-------------------|------------------------------------|--|----|------------|
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03130 | GONZALEZ RENDON MARIA (Ingresos por recuperar | 0 | 17 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03931 | PARRA VALDEZ LUIS ALBERTO (Ingresos por recuper | 17 | 0 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03931 | PARRA VALDEZ LUIS ALBERTO (Ingresos por recuper | 0 | 17 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04268 | VARGAS CONTRERAS RAFAEL (Ingresos por recuper | 17 | 0 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04268 | VARGAS CONTRERAS RAFAEL (Ingresos por recuper | 0 | 17 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04268 | VARGAS CONTRERAS RAFAEL (Ingresos por recuper | 17 | 0 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04268 | VARGAS CONTRERAS RAFAEL (Ingresos por recuper | 0 | 17 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04396 | PELAYO SANTANA HIPOLITO (Ingresos por recupera | 17 | 0 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04396 | PELAYO SANTANA HIPOLITO (Ingresos por recupera | 0 | 17 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04547 | ALVAREZ GALLEGOS GONZALO (Ingresos por recupe | 17 | 0 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04547 | ALVAREZ GALLEGOS GONZALO (Ingresos por recupe | 0 | 17 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04547 | ALVAREZ GALLEGOS GONZALO (Ingresos por recupe | 17 | 0 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04547 | ALVAREZ GALLEGOS GONZALO (Ingresos por recupe | 0 | 17 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-05435 | ROBLES MARISCAL ISAIAS (Ingresos por recuperar a | 17 | 0 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-05435 | ROBLES MARISCAL ISAIAS (Ingresos por recuperar a | 0 | 17 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-06370 | NEUTRA GREGORY (Ingresos por recuperar a Corto I | 17 | 0 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-06370 | NEUTRA GREGORY (Ingresos por recuperar a Corto I | 0 | 17 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-07630 | GORDIAN LOPEZ GUADALUPE (Ingresos por recuper | 17 | 0 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-07630 | GORDIAN LOPEZ GUADALUPE (Ingresos por recuper | 0 | 17 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-08364 | CASTILLON MACEDO JOSE (Ingresos por recuperar a | 17 | 0 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-08364 | CASTILLON MACEDO JOSE (Ingresos por recuperar a | 0 | 17 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-08364 | CASTILLON MACEDO JOSE (Ingresos por recuperar a | 17 | 0 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-08364 | CASTILLON MACEDO JOSE (Ingresos por recuperar a | 0 | 17 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2013-2016 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 865 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 148 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 134 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2011-2016 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 117,073.00 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 15,830.00 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 821 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 306 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 306 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 389 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 309 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2015-2016 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 1,769.00 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 265 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 365 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 1,083.00 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 94 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 2,137.00 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 10,350.00 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 657 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 1,383.00 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 608 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 498 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 378 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 447 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 885 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 231 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 804 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Derechos por e | 0 | 540 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 3,941.00 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 4,503.00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|--------------------|---------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 192 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 2,016.00 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 384 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 288 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | AUTORIZACION AVALUO | 4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-401-1-00012 | Revisión y autorización de avalúos (Derechos por pr | 0 | 109 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | NUMERO OFICIAL | 4.1.4.3.0-4.3.4.2-0000-401-1-00012 | Designación de número oficial (Derechos por presta | 0 | 150 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 622 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 4.2.1.3.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Convenios) | 0 | 26,405.00 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$217,598.00 | \$217,598.00 |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2013-2016 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 865 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 148 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 134 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2011-2016 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 117,073.00 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 15,830.00 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 657 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 1,383.00 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 608 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 265 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 365 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 1,083.00 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 94 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 2,137.00 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 10,350.00 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 498 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 378 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 117 | 541 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 447 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|---------------|------------------------------------|--|---|-----------|
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | PAPELERIA | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 241 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 24/Ene/2017 | I17 | 541 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 26,405.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|--|-----------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 25/Ene/2017 | I18 | 569 | Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 38,388.00 | 0 |
| 25/Ene/2017 | I18 | 569 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 15 |
| 25/Ene/2017 | I18 | 569 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 50 |
| 25/Ene/2017 | I18 | 569 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 77 |
| 25/Ene/2017 | I18 | 569 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 212 |
| 25/Ene/2017 | I18 | 569 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 130 |
| 25/Ene/2017 | I18 | 569 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 16 |
| 25/Ene/2017 | I18 | 569 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 371 |
| 25/Ene/2017 | I18 | 569 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 54 |
| 25/Ene/2017 | I18 | 569 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 500 |
| 25/Ene/2017 | I18 | 569 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 517 |
| 25/Ene/2017 | I18 | 569 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 510 |
| 25/Ene/2017 | I18 | 569 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 91 |
| 25/Ene/2017 | I18 | 569 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 156 |
| 25/Ene/2017 | I18 | 569 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 441 |
| 25/Ene/2017 | I18 | 569 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 372 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (D | 0 | 113 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (D | 0 | 113 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (D | 0 | 113 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (D | 0 | 113 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | CONEXION | 4.1.4.3.0-4.3.10.8-0000-401-1-00012 | Conexión o reconexión al servicio (Derechos por pre | 0 | 285 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 300 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | NO ADEUDO | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 80 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICADO | 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Derechos por prestación | 0 | 403 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Derechos por prestación | 0 | 382 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | HISTORIAL | 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Derechos por prestación | 0 | 122 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | AVALUO | 4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-401-1-00012 | Revisión y autorización de avalúos (Derechos por pr | 0 | 109 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 4.1.4.3.0-4.3.2.1-0000-401-1-00012 | Licencias y permisos de anuncios permanentes (Der | 0 | 116 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 622 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 4.2.1.3.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Convenios) | 0 | 740 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$38,388.00 | \$38,388.00 |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 130 | 0 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 16 | 0 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 371 | 0 | |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 54 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|-----|
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | CONEXION | 8.1.5.0.0-4.3.10.8-0000-401-1-00012 | Conexión o reconexión al servicio (Ley de Ingresos R | 0 | 285 |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 300 |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | NO ADEUDO | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 80 |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICADO | 8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Recauda | 0 | 403 |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Recauda | 0 | 382 |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | HISTORIAL | 8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Recauda | 0 | 122 |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | AVALUO | 8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-401-1-00012 | Revisión y autorización de avalúos (Ley de Ingresos | 0 | 109 |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 8.1.5.0.0-4.3.2.1-0000-401-1-00012 | Licencias y permisos de anuncios permanentes (Ley | 0 | 116 |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 622 |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 25/Ene/2017 | 118 | 569 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 740 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|--|-----------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 49,461.00 | 0 |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 22 |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 296 |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 389 |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 21 |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 923 |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 578 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|--------------------|---------------|-------------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | PAPELERIA | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 4.2.1.3.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Convenios) | 0 | 440 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$49,461.00 | \$49,461.00 |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 22 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 296 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 389 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 21 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 561 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 642 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 160 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 43 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 334 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 1,740.00 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 350 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 400 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 134 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 609 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 312 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 375 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 261 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 923 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 406 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 407 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 464 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 332 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 379 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 449 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 395 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 450 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 923 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 578 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 608 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.2.0.0-1.2.2.2-0000-401-1-00012 | Regularización de terrenos (Ley de Ingresos por Ejec | 6,870.00 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.2.0.0-1.2.2.2-0000-401-1-00012 | Regularización de terrenos (Ley de Ingresos por Ejec | 7,244.00 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.2.0.0-1.7.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 481 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.2.0.0-1.7.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 507 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 8.1.2.0.0-1.7.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 73 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 8.1.2.0.0-1.7.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 73 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 6,183.00 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.1.4-0000-401-1-00012 | Permiso para el funcionamiento de horario extraord | 600 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 282 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 479 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 479 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 282 | 0 | |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 479 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|---------------|------------------------------------|--|---|-----|
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 116 |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 60 |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 60 |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | PAPELERIA | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 24/Ene/2017 | 119 | 599 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 440 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|---|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 59,306.00 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Cierre FolioRef | TRANSFERENCIA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 7,801.00 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-05997 | ECO MAYTO A.C. (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, | 12,840.00 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-05997 | ECO MAYTO A.C. (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, | 0 | 12,840.00 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-07192 | SANTANA ANDRADE LEONEL (Cuentas por Cobrar a | 2,694.00 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-07192 | SANTANA ANDRADE LEONEL (Cuentas por Cobrar a | 0 | 2,694.00 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-11971 | LORENZO JOYA JENNY (Cuentas por Cobrar a Corto f | 1,206.00 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-11971 | LORENZO JOYA JENNY (Cuentas por Cobrar a Corto f | 0 | 1,206.00 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00052 | SILVA QUINTERO JOSE JUAN (Ingresos por recupera | 479 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00052 | SILVA QUINTERO JOSE JUAN (Ingresos por recupera | 0 | 479 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00391 | GARCIA GARCIA MARTHA LORENA (Ingresos por rec | 96 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00391 | GARCIA GARCIA MARTHA LORENA (Ingresos por rec | 0 | 96 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00391 | GARCIA GARCIA MARTHA LORENA (Ingresos por rec | 152 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00391 | GARCIA GARCIA MARTHA LORENA (Ingresos por rec | 0 | 152 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | SACRIFICIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02005 | BAÑUELOS CORREA ALFREDO (Ingresos por recuper | 44 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | SACRIFICIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02005 | BAÑUELOS CORREA ALFREDO (Ingresos por recuper | 0 | 44 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | SACRIFICIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02005 | BAÑUELOS CORREA ALFREDO (Ingresos por recuper | 158 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | SACRIFICIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02005 | BAÑUELOS CORREA ALFREDO (Ingresos por recuper | 0 | 158 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02138 | GONZALEZ SANTANA ALBERTO (Ingresos por recupe | 996 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02138 | GONZALEZ SANTANA ALBERTO (Ingresos por recupe | 0 | 996 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02138 | GONZALEZ SANTANA ALBERTO (Ingresos por recupe | 192 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02138 | GONZALEZ SANTANA ALBERTO (Ingresos por recupe | 0 | 192 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02160 | VALENCIA MENDOZA HECTOR (Ingresos por recuper | 391 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02160 | VALENCIA MENDOZA HECTOR (Ingresos por recuper | 0 | 391 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02263 | ROMERO PEREZ JESUS (Ingresos por recuperar a Co | 60 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|----------------------|---------------------------------|--|-----|----------|
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2014 AL 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07035 | CASTELLANOS GUTIERREZ YANELI (Ingresos por recu | 0 | 1,677.00 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | CERTIICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07192 | SANTANA ANDRADE LEONEL (Ingresos por recupera | 96 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | CERTIICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07192 | SANTANA ANDRADE LEONEL (Ingresos por recupera | 0 | 96 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07243 | DE JESUS GARCIA MARTHA LORENA (Ingresos por re | 479 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07243 | DE JESUS GARCIA MARTHA LORENA (Ingresos por re | 0 | 479 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | CERTIICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07611 | HERRERA PALOMERA JORGE ALBERTO (Ingresos por | 342 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | CERTIICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07611 | HERRERA PALOMERA JORGE ALBERTO (Ingresos por | 0 | 342 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2013-2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08708 | RUIZ CRUZ LUCIO (Ingresos por recuperar a Corto PI | 441 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2013-2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08708 | RUIZ CRUZ LUCIO (Ingresos por recuperar a Corto PI | 0 | 441 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08708 | RUIZ CRUZ LUCIO (Ingresos por recuperar a Corto PI | 76 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08708 | RUIZ CRUZ LUCIO (Ingresos por recuperar a Corto PI | 0 | 76 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10665 | SAVALZA GARCIA ALICIA (Ingresos por recuperar a C | 241 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10665 | SAVALZA GARCIA ALICIA (Ingresos por recuperar a C | 0 | 241 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10665 | SAVALZA GARCIA ALICIA (Ingresos por recuperar a C | 152 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10665 | SAVALZA GARCIA ALICIA (Ingresos por recuperar a C | 0 | 152 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11147 | CAMACHO FLORES ADRIAN (Ingresos por recuperar | 46 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11147 | CAMACHO FLORES ADRIAN (Ingresos por recuperar | 0 | 46 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11523 | MEJIA SERRANO ERIK (Ingresos por recuperar a Cort | 96 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11523 | MEJIA SERRANO ERIK (Ingresos por recuperar a Cort | 0 | 96 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | CERTIICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11833 | ANDRADE LORENZO GUSATVO (Ingresos por recupe | 960 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | CERTIICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11833 | ANDRADE LORENZO GUSATVO (Ingresos por recupe | 0 | 960 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11971 | LORENZO JOYA JENNY (Ingresos por recuperar a Cor | 241 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11971 | LORENZO JOYA JENNY (Ingresos por recuperar a Cor | 0 | 241 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11971 | LORENZO JOYA JENNY (Ingresos por recuperar a Cor | 152 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11971 | LORENZO JOYA JENNY (Ingresos por recuperar a Cor | 0 | 152 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12368 | MEDINA DIAZ ALFREDO (Ingresos por recuperar a Ci | 100 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12368 | MEDINA DIAZ ALFREDO (Ingresos por recuperar a Ci | 0 | 100 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13576 | HERNANDEZ ROCHA ANA PATRICIA (Ingresos por re | 192 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13576 | HERNANDEZ ROCHA ANA PATRICIA (Ingresos por re | 0 | 192 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-00052 | SILVA QUINTERO JOSE JUAN (Ingresos por recupera | 113 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-00052 | SILVA QUINTERO JOSE JUAN (Ingresos por recupera | 0 | 113 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02920 | RIOS SANCHEZ ELIAS (Ingresos por recuperar a Cort | 113 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02920 | RIOS SANCHEZ ELIAS (Ingresos por recuperar a Cort | 0 | 113 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02920 | RIOS SANCHEZ ELIAS (Ingresos por recuperar a Cort | 113 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02920 | RIOS SANCHEZ ELIAS (Ingresos por recuperar a Cort | 0 | 113 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04045 | MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA (Ingresos por rec | 113 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04045 | MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA (Ingresos por rec | 0 | 113 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04045 | MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA (Ingresos por rec | 113 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04045 | MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA (Ingresos por rec | 0 | 113 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04046 | ALVAREZ DE ANDA VICTOR (Ingresos por recuperar ; | 113 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04046 | ALVAREZ DE ANDA VICTOR (Ingresos por recuperar ; | 0 | 113 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04173 | LANDEROS LOPEZ ROSARIO (Ingresos por recuperar | 113 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04173 | LANDEROS LOPEZ ROSARIO (Ingresos por recuperar | 0 | 113 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04292 | ROBLES TORRES REBECA (Ingresos por recuperar a C | 109 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04292 | ROBLES TORRES REBECA (Ingresos por recuperar a C | 0 | 109 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04464 | DE JESUS VALDEZ ADRIAN (Ingresos por recuperar a | 113 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04464 | DE JESUS VALDEZ ADRIAN (Ingresos por recuperar a | 0 | 113 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-05633 | SPILLER RODRIGUEZ FRANCISCO (Ingresos por recup | 113 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-05633 | SPILLER RODRIGUEZ FRANCISCO (Ingresos por recup | 0 | 113 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06436 | GARCIA GARCIA ABELARDO (Ingresos por recuperar | 113 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06436 | GARCIA GARCIA ABELARDO (Ingresos por recuperar | 0 | 113 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06520 | QUINTERO GARCIA JUAN (Ingresos por recuperar a | 113 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|----------------------|------------------------------------|--|-----|----------|
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06520 | QUINTERO GARCIA JUAN (Ingresos por recuperar a | 0 | 113 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-07243 | DE JESUS GARCIA MARTHA LORENA (Ingresos por re | 113 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-07243 | DE JESUS GARCIA MARTHA LORENA (Ingresos por re | 0 | 113 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-00052 | SILVA QUINTERO JOSE JUAN (Ingresos por recupera | 17 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-00052 | SILVA QUINTERO JOSE JUAN (Ingresos por recupera | 0 | 17 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02920 | RIOS SANCHEZ ELIAS (Ingresos por recuperar a Cort | 17 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02920 | RIOS SANCHEZ ELIAS (Ingresos por recuperar a Cort | 0 | 17 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02920 | RIOS SANCHEZ ELIAS (Ingresos por recuperar a Cort | 17 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02920 | RIOS SANCHEZ ELIAS (Ingresos por recuperar a Cort | 0 | 17 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04045 | MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA (Ingresos por rec | 17 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04045 | MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA (Ingresos por rec | 0 | 17 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04045 | MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA (Ingresos por rec | 17 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04045 | MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA (Ingresos por rec | 0 | 17 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04046 | ALVAREZ DE ANDA VICTOR (Ingresos por recuperar : | 17 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04046 | ALVAREZ DE ANDA VICTOR (Ingresos por recuperar : | 0 | 17 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04173 | LANDEROS LOPEZ ROSARIO (Ingresos por recuperar | 17 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04173 | LANDEROS LOPEZ ROSARIO (Ingresos por recuperar | 0 | 17 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04292 | ROBLES TORRES REBECA (Ingresos por recuperar a C | 16 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04292 | ROBLES TORRES REBECA (Ingresos por recuperar a C | 0 | 16 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04464 | DE JESUS VALDEZ ADRIAN (Ingresos por recuperar a | 17 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04464 | DE JESUS VALDEZ ADRIAN (Ingresos por recuperar a | 0 | 17 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-05633 | SPILLER RODRIGUEZ FRANCISCO (Ingresos por recu | 17 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-05633 | SPILLER RODRIGUEZ FRANCISCO (Ingresos por recu | 0 | 17 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-06436 | GARCIA GARCIA ABELARDO (Ingresos por recuperar | 17 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-06436 | GARCIA GARCIA ABELARDO (Ingresos por recuperar | 0 | 17 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-06520 | QUINTERO GARCIA JUAN (Ingresos por recuperar a | 17 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-06520 | QUINTERO GARCIA JUAN (Ingresos por recuperar a | 0 | 17 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-07243 | DE JESUS GARCIA MARTHA LORENA (Ingresos por re | 17 | 0 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-07243 | DE JESUS GARCIA MARTHA LORENA (Ingresos por re | 0 | 17 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 124 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 101 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 1,027.00 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2014 AL 2016 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 1,677.00 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 190 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 46 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 496 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 654 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 197 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2013-2016 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 441 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 76 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 996 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 1,845.00 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 200 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 306 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 631 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 100 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 313 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 391 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2016 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 2,746.00 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 6,183.00 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 3,020.00 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.0-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 479 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|---------------|------------------------------------|--|---|-----------|
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 622 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | PAPELERIA | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 127 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 60 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 60 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | PAPELERIA | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | PAPELERIA | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | PAPELERIA | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | PAPELERIA | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | PAPELERIA | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 1,206.00 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 12,840.00 |
| 26/Ene/2017 | 120 | 623 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 2,694.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|--|-----------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 30/Ene/2017 | I21 | 678 | Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 53,196.00 | 0 |
| 30/Ene/2017 | I21 | 678 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 65 |
| 30/Ene/2017 | I21 | 678 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 127 |
| 30/Ene/2017 | I21 | 678 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 106 |
| 30/Ene/2017 | I21 | 678 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 218 |
| 30/Ene/2017 | I21 | 678 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 440 |
| 30/Ene/2017 | I21 | 678 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 368 |
| 30/Ene/2017 | I21 | 678 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 280 |
| 30/Ene/2017 | I21 | 678 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 261 |
| 30/Ene/2017 | I21 | 678 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 144 |
| 30/Ene/2017 | I21 | 678 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 258 |
| 30/Ene/2017 | I21 | 678 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 184 |
| 30/Ene/2017 | I21 | 678 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 192 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|---------------|------------------------------------|--|---|-----|
| 30/Ene/2017 | I21 | 678 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 30/Ene/2017 | I21 | 678 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 30/Ene/2017 | I21 | 678 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 30/Ene/2017 | I21 | 678 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 30/Ene/2017 | I21 | 678 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 30/Ene/2017 | I21 | 678 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|--|-----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 31/Ene/2017 | I22 | 694 | Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 65,862.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | I22 | 694 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00107 | ALVAREZ GALLEGOS SEBASTIAN (Ingresos por recupe | 282 | 0 |
| 31/Ene/2017 | I22 | 694 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00107 | ALVAREZ GALLEGOS SEBASTIAN (Ingresos por recupe | 0 | 282 |
| 31/Ene/2017 | I22 | 694 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00554 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV (Ingresos por i | 1,200.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | I22 | 694 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00554 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV (Ingresos por i | 0 | 1,200.00 |
| 31/Ene/2017 | I22 | 694 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00554 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV (Ingresos por i | 241 | 0 |
| 31/Ene/2017 | I22 | 694 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00554 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV (Ingresos por i | 0 | 241 |
| 31/Ene/2017 | I22 | 694 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00554 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV (Ingresos por i | 241 | 0 |
| 31/Ene/2017 | I22 | 694 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00554 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV (Ingresos por i | 0 | 241 |
| 31/Ene/2017 | I22 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00554 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV (Ingresos por i | 152 | 0 |
| 31/Ene/2017 | I22 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00554 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV (Ingresos por i | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | I22 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00554 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV (Ingresos por i | 152 | 0 |
| 31/Ene/2017 | I22 | 694 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00554 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV (Ingresos por i | 152 | 0 |
| 31/Ene/2017 | I22 | 694 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00554 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV (Ingresos por i | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | I22 | 694 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00554 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV (Ingresos por i | 152 | 0 |
| 31/Ene/2017 | I22 | 694 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00554 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV (Ingresos por i | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | I22 | 694 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00554 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV (Ingresos por i | 152 | 0 |
| 31/Ene/2017 | I22 | 694 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00554 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV (Ingresos por i | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | I22 | 694 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00554 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV (Ingresos por i | 152 | 0 |
| 31/Ene/2017 | I22 | 694 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00554 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV (Ingresos por i | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | I22 | 694 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00554 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV (Ingresos por i | 1,555.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | I22 | 694 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00554 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV (Ingresos por i | 0 | 1,555.00 |
| 31/Ene/2017 | I22 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00554 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV (Ingresos por i | 3,941.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | I22 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00554 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV (Ingresos por i | 0 | 3,941.00 |
| 31/Ene/2017 | I22 | 694 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00554 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV (Ingresos por i | 152 | 0 |
| 31/Ene/2017 | I22 | 694 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00554 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV (Ingresos por i | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | I22 | 694 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00554 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV (Ingresos por i | 241 | 0 |
| 31/Ene/2017 | I22 | 694 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00554 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV (Ingresos por i | 0 | 241 |
| 31/Ene/2017 | I22 | 694 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00554 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV (Ingresos por i | 241 | 0 |
| 31/Ene/2017 | I22 | 694 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00554 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV (Ingresos por i | 0 | 241 |
| 31/Ene/2017 | I22 | 694 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00554 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV (Ingresos por i | 241 | 0 |
| 31/Ene/2017 | I22 | 694 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00554 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV (Ingresos por i | 0 | 241 |
| 31/Ene/2017 | I22 | 694 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00823 | JOYA ESTRADA SEGISMUNDO (Ingresos por recuper | 960 | 0 |
| 31/Ene/2017 | I22 | 694 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00823 | JOYA ESTRADA SEGISMUNDO (Ingresos por recuper | 0 | 960 |
| 31/Ene/2017 | I22 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2015-2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02031 | MEZA DIAZ MIGUEL (Ingresos por recuperar a Corto | 390 | 0 |
| 31/Ene/2017 | I22 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2015-2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02031 | MEZA DIAZ MIGUEL (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 390 |
| 31/Ene/2017 | I22 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02031 | MEZA DIAZ MIGUEL (Ingresos por recuperar a Corto | 155 | 0 |
| 31/Ene/2017 | I22 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02031 | MEZA DIAZ MIGUEL (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 155 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|---------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02031 | MEZA DIAZ MIGUEL (Ingresos por recuperar a Corto | 250 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02031 | MEZA DIAZ MIGUEL (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 250 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02031 | MEZA DIAZ MIGUEL (Ingresos por recuperar a Corto | 466 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02031 | MEZA DIAZ MIGUEL (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 466 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02045 | MIRANDA RUIZ FELICIANO (Ingresos por recuperar a | 76 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02045 | MIRANDA RUIZ FELICIANO (Ingresos por recuperar a | 0 | 76 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02045 | MIRANDA RUIZ FELICIANO (Ingresos por recuperar a | 1,033.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02045 | MIRANDA RUIZ FELICIANO (Ingresos por recuperar a | 0 | 1,033.00 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02055 | RODRIGUEZ NUÑEZ VICTOR (Ingresos por recuperar | 1,033.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02055 | RODRIGUEZ NUÑEZ VICTOR (Ingresos por recuperar | 0 | 1,033.00 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Ingresos por i | 862 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Ingresos por i | 0 | 862 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02082 | BAÑUELOS GARCIA JOSE FELIX (Ingresos por recupe | 104 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02082 | BAÑUELOS GARCIA JOSE FELIX (Ingresos por recupe | 0 | 104 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02082 | BAÑUELOS GARCIA JOSE FELIX (Ingresos por recupe | 142 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02082 | BAÑUELOS GARCIA JOSE FELIX (Ingresos por recupe | 0 | 142 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02082 | BAÑUELOS GARCIA JOSE FELIX (Ingresos por recupe | 315 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02082 | BAÑUELOS GARCIA JOSE FELIX (Ingresos por recupe | 0 | 315 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02083 | MORENO JACINTO (Ingresos por recuperar a Corto f | 143 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02083 | MORENO JACINTO (Ingresos por recuperar a Corto f | 0 | 143 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02084 | CRUZ FELIPE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 143 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02084 | CRUZ FELIPE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | 0 | 143 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02120 | QUINTERO BRAVO PABLO (Ingresos por recuperar a | 939 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02120 | QUINTERO BRAVO PABLO (Ingresos por recuperar a | 0 | 939 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02121 | QUINTERO GARCIA PEDRO (Ingresos por recuperar a | 70 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02121 | QUINTERO GARCIA PEDRO (Ingresos por recuperar a | 0 | 70 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02121 | QUINTERO GARCIA PEDRO (Ingresos por recuperar a | 282 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02121 | QUINTERO GARCIA PEDRO (Ingresos por recuperar a | 0 | 282 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02121 | QUINTERO GARCIA PEDRO (Ingresos por recuperar a | 113 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02121 | QUINTERO GARCIA PEDRO (Ingresos por recuperar a | 0 | 113 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02134 | RENDON RAMIREZ GABRIEL (Ingresos por recuperar | 276 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02134 | RENDON RAMIREZ GABRIEL (Ingresos por recuperar | 0 | 276 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02135 | RENDON RAMIREZ MARIO (Ingresos por recuperar a | 271 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02135 | RENDON RAMIREZ MARIO (Ingresos por recuperar a | 0 | 271 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02135 | RENDON RAMIREZ MARIO (Ingresos por recuperar a | 314 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02135 | RENDON RAMIREZ MARIO (Ingresos por recuperar a | 0 | 314 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02136 | RENDON RAMIREZ JESUS (Ingresos por recuperar a | 299 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02136 | RENDON RAMIREZ JESUS (Ingresos por recuperar a | 0 | 299 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02137 | RENDON RAMIREZ MARTIN (Ingresos por recuperar | 356 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02137 | RENDON RAMIREZ MARTIN (Ingresos por recuperar | 0 | 356 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02144 | N.C.P.E. LOS NARANJITOS (Ingresos por recuperar a | 3,556.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02144 | N.C.P.E. LOS NARANJITOS (Ingresos por recuperar a | 0 | 3,556.00 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02231 | DIAZ PARTIDA EVELIA (Ingresos por recuperar a Cori | 2,206.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02231 | DIAZ PARTIDA EVELIA (Ingresos por recuperar a Cori | 0 | 2,206.00 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02231 | DIAZ PARTIDA EVELIA (Ingresos por recuperar a Cori | 152 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02231 | DIAZ PARTIDA EVELIA (Ingresos por recuperar a Cori | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02231 | DIAZ PARTIDA EVELIA (Ingresos por recuperar a Cori | 152 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02231 | DIAZ PARTIDA EVELIA (Ingresos por recuperar a Cori | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02274 | CASTILLON ORTEGA MARTIN (Ingresos por recupera | 414 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02274 | CASTILLON ORTEGA MARTIN (Ingresos por recupera | 0 | 414 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02274 | CASTILLON ORTEGA MARTIN (Ingresos por recupera | 282 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02274 | CASTILLON ORTEGA MARTIN (Ingresos por recupera | 0 | 282 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|---------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02274 | CASTILLON ORTEGA MARTIN (Ingresos por recupera | 479 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02274 | CASTILLON ORTEGA MARTIN (Ingresos por recupera | 0 | 479 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02274 | CASTILLON ORTEGA MARTIN (Ingresos por recupera | 152 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02274 | CASTILLON ORTEGA MARTIN (Ingresos por recupera | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02381 | PULIDO HERNANDEZ GABRIEL (Ingresos por recuper | 319 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02381 | PULIDO HERNANDEZ GABRIEL (Ingresos por recuper | 0 | 319 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02410 | HERRERA PARADA RUTILIO (Ingresos por recuperar | 525 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02410 | HERRERA PARADA RUTILIO (Ingresos por recuperar | 0 | 525 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02698 | VILLASEÑOR PLACITO JOSE FRANCISCO (Ingresos po | 349 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02698 | VILLASEÑOR PLACITO JOSE FRANCISCO (Ingresos po | 0 | 349 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02698 | VILLASEÑOR PLACITO JOSE FRANCISCO (Ingresos po | 722 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02698 | VILLASEÑOR PLACITO JOSE FRANCISCO (Ingresos po | 0 | 722 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02698 | VILLASEÑOR PLACITO JOSE FRANCISCO (Ingresos po | 282 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02698 | VILLASEÑOR PLACITO JOSE FRANCISCO (Ingresos po | 0 | 282 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02699 | DE JESUS DE LOS SANTOS MANUEL (Ingresos por rei | 190 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02699 | DE JESUS DE LOS SANTOS MANUEL (Ingresos por rei | 0 | 190 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02699 | DE JESUS DE LOS SANTOS MANUEL (Ingresos por rei | 300 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02699 | DE JESUS DE LOS SANTOS MANUEL (Ingresos por rei | 0 | 300 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02831 | PLACITO ARAIZA PROSPERO (Ingresos por recuperar | 424 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02831 | PLACITO ARAIZA PROSPERO (Ingresos por recuperar | 0 | 424 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02836 | RENDON ROMERO MANUE (Ingresos por recuperar | 114 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02836 | RENDON ROMERO MANUE (Ingresos por recuperar | 0 | 114 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02836 | RENDON ROMERO MANUE (Ingresos por recuperar | 119 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02836 | RENDON ROMERO MANUE (Ingresos por recuperar | 0 | 119 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02836 | RENDON ROMERO MANUE (Ingresos por recuperar | 293 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02836 | RENDON ROMERO MANUE (Ingresos por recuperar | 0 | 293 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02898 | N.C.P.A. VILLA DEL MAR (Ingresos por recuperar a C | 8,181.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02898 | N.C.P.A. VILLA DEL MAR (Ingresos por recuperar a C | 0 | 8,181.00 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02925 | BARAJAS CAMARGO PETRA (Ingresos por recuperar | 174 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02925 | BARAJAS CAMARGO PETRA (Ingresos por recuperar | 0 | 174 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03172 | GARCIA LORENZO MARIA GUADALUPE LETICIA (Ingr | 241 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03172 | GARCIA LORENZO MARIA GUADALUPE LETICIA (Ingr | 0 | 241 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03172 | GARCIA LORENZO MARIA GUADALUPE LETICIA (Ingr | 3,941.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03172 | GARCIA LORENZO MARIA GUADALUPE LETICIA (Ingr | 0 | 3,941.00 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03172 | GARCIA LORENZO MARIA GUADALUPE LETICIA (Ingr | 152 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03172 | GARCIA LORENZO MARIA GUADALUPE LETICIA (Ingr | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03195 | ROBLES VELASCO ADELINA (Ingresos por recuperar ; | 152 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03195 | ROBLES VELASCO ADELINA (Ingresos por recuperar ; | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03254 | HERNANDEZ AGUIRRE GILBERTO (Ingresos por recu | 152 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03254 | HERNANDEZ AGUIRRE GILBERTO (Ingresos por recu | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03276 | COVARRUBIAS DURAN ALBERTA (Ingresos por recu | 152 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03276 | COVARRUBIAS DURAN ALBERTA (Ingresos por recu | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03636 | ROJAS SOLORIO MARIA NOEMI (Ingresos por recupe | 241 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03636 | ROJAS SOLORIO MARIA NOEMI (Ingresos por recupe | 0 | 241 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03636 | ROJAS SOLORIO MARIA NOEMI (Ingresos por recupe | 2,689.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03636 | ROJAS SOLORIO MARIA NOEMI (Ingresos por recupe | 0 | 2,689.00 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03636 | ROJAS SOLORIO MARIA NOEMI (Ingresos por recupe | 152 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03636 | ROJAS SOLORIO MARIA NOEMI (Ingresos por recupe | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03636 | ROJAS SOLORIO MARIA NOEMI (Ingresos por recupe | 152 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03636 | ROJAS SOLORIO MARIA NOEMI (Ingresos por recupe | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03676 | SALDAÑA VENEGAS MARIA (Ingresos por recuperar | 241 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03676 | SALDAÑA VENEGAS MARIA (Ingresos por recuperar | 0 | 241 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|---------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03676 | SALDAÑA VENEGAS MARIA (Ingresos por recuperar | 1,448.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03676 | SALDAÑA VENEGAS MARIA (Ingresos por recuperar | 0 | 1,448.00 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03676 | SALDAÑA VENEGAS MARIA (Ingresos por recuperar | 152 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03676 | SALDAÑA VENEGAS MARIA (Ingresos por recuperar | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03821 | CASTILLON RUBIO CELINA (Ingresos por recuperar a | 241 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03821 | CASTILLON RUBIO CELINA (Ingresos por recuperar a | 0 | 241 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03821 | CASTILLON RUBIO CELINA (Ingresos por recuperar a | 152 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03821 | CASTILLON RUBIO CELINA (Ingresos por recuperar a | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03871 | MENDOZA AZUELA ALEJANDRO (Ingresos por recup | 479 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03871 | MENDOZA AZUELA ALEJANDRO (Ingresos por recup | 0 | 479 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03924 | GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO (Ingresos por recu | 282 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03924 | GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO (Ingresos por recu | 0 | 282 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03991 | SPILLER MICHEL ALICIA (Ingresos por recuperar a Cc | 224 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03991 | SPILLER MICHEL ALICIA (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 224 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03991 | SPILLER MICHEL ALICIA (Ingresos por recuperar a Cc | 258 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03991 | SPILLER MICHEL ALICIA (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 258 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03991 | SPILLER MICHEL ALICIA (Ingresos por recuperar a Cc | 282 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03991 | SPILLER MICHEL ALICIA (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 282 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03991 | SPILLER MICHEL ALICIA (Ingresos por recuperar a Cc | 479 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03991 | SPILLER MICHEL ALICIA (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 479 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04119 | GOMEZ RODRIGUEZ CRISTINA (Ingresos por recupe | 479 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04119 | GOMEZ RODRIGUEZ CRISTINA (Ingresos por recupe | 0 | 479 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04119 | GOMEZ RODRIGUEZ CRISTINA (Ingresos por recupe | 544 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04119 | GOMEZ RODRIGUEZ CRISTINA (Ingresos por recupe | 0 | 544 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04119 | GOMEZ RODRIGUEZ CRISTINA (Ingresos por recupe | 130 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04119 | GOMEZ RODRIGUEZ CRISTINA (Ingresos por recupe | 0 | 130 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04140 | RAMOS ALCARAZ BLANCA ESTELA (Ingresos por reci | 479 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04140 | RAMOS ALCARAZ BLANCA ESTELA (Ingresos por reci | 0 | 479 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04305 | QUINTERO CANALES FRANCISCA (Ingresos por recu | 282 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04305 | QUINTERO CANALES FRANCISCA (Ingresos por recu | 0 | 282 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04305 | QUINTERO CANALES FRANCISCA (Ingresos por recu | 479 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04305 | QUINTERO CANALES FRANCISCA (Ingresos por recu | 0 | 479 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04305 | QUINTERO CANALES FRANCISCA (Ingresos por recu | 479 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04305 | QUINTERO CANALES FRANCISCA (Ingresos por recu | 0 | 479 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04787 | SPILLER BALLESTEROS CASTOLIA (Ingresos por recu | 282 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04787 | SPILLER BALLESTEROS CASTOLIA (Ingresos por recu | 0 | 282 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04787 | SPILLER BALLESTEROS CASTOLIA (Ingresos por recu | 152 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04787 | SPILLER BALLESTEROS CASTOLIA (Ingresos por recu | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04863 | BAÑUELOS GARCIA JOSE FELIX (Ingresos por recupe | 282 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04863 | BAÑUELOS GARCIA JOSE FELIX (Ingresos por recupe | 0 | 282 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04962 | BRUCE MASLA ROBERT (Ingresos por recuperar a Cc | 241 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04962 | BRUCE MASLA ROBERT (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 241 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04962 | BRUCE MASLA ROBERT (Ingresos por recuperar a Cc | 152 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04962 | BRUCE MASLA ROBERT (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04962 | BRUCE MASLA ROBERT (Ingresos por recuperar a Cc | 152 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04962 | BRUCE MASLA ROBERT (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05065 | GARCIA DE JESUS EFIGENIA (Ingresos por recuperar | 479 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05065 | GARCIA DE JESUS EFIGENIA (Ingresos por recuperar | 0 | 479 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05507 | JOYA CASTILLON Y CD,MARTIN (Ingresos por recupe | 143 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05507 | JOYA CASTILLON Y CD,MARTIN (Ingresos por recupe | 0 | 143 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06115 | SAVALZA RODRIGUEZ VIRGINIA (Ingresos por recupi | 96 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06115 | SAVALZA RODRIGUEZ VIRGINIA (Ingresos por recupi | 0 | 96 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|---------------|---------------------------------|---|----------|----------|
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06161 | BAÑUELOS CORREA JORGE (Ingresos por recuperar a Cc | 479 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06161 | BAÑUELOS CORREA JORGE (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 479 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06161 | BAÑUELOS CORREA JORGE (Ingresos por recuperar a Cc | 544 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06161 | BAÑUELOS CORREA JORGE (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 544 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06454 | SPILLER BALLESTEROS FELICITAS (Ingresos por recuper | 282 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06454 | SPILLER BALLESTEROS FELICITAS (Ingresos por recuper | 0 | 282 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07123 | PARDO BECERRA SILVIA PATRICIA (Ingresos por recu | 152 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07123 | PARDO BECERRA SILVIA PATRICIA (Ingresos por recu | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10375 | LORENZO RODRIGUEZ ORTENCIA (Ingresos por recu | 241 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10375 | LORENZO RODRIGUEZ ORTENCIA (Ingresos por recu | 0 | 241 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10375 | LORENZO RODRIGUEZ ORTENCIA (Ingresos por recu | 241 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10375 | LORENZO RODRIGUEZ ORTENCIA (Ingresos por recu | 0 | 241 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10375 | LORENZO RODRIGUEZ ORTENCIA (Ingresos por recu | 3,941.00 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10375 | LORENZO RODRIGUEZ ORTENCIA (Ingresos por recu | 0 | 3,941.00 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10375 | LORENZO RODRIGUEZ ORTENCIA (Ingresos por recu | 152 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10375 | LORENZO RODRIGUEZ ORTENCIA (Ingresos por recu | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10375 | LORENZO RODRIGUEZ ORTENCIA (Ingresos por recu | 152 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10375 | LORENZO RODRIGUEZ ORTENCIA (Ingresos por recu | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10596 | HERRERA VILLA LUCY GUADALUPE (Ingresos por rec | 82 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10596 | HERRERA VILLA LUCY GUADALUPE (Ingresos por rec | 0 | 82 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10596 | HERRERA VILLA LUCY GUADALUPE (Ingresos por rec | 290 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10596 | HERRERA VILLA LUCY GUADALUPE (Ingresos por rec | 0 | 290 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10596 | HERRERA VILLA LUCY GUADALUPE (Ingresos por rec | 467 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10596 | HERRERA VILLA LUCY GUADALUPE (Ingresos por rec | 0 | 467 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10935 | RODRIGUEZ MACEDO JOSE LUIS (Ingresos por recup | 96 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10935 | RODRIGUEZ MACEDO JOSE LUIS (Ingresos por recup | 0 | 96 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11094 | MENDOZA VILLAFANA YUSARA (Ingresos por recup | 96 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11094 | MENDOZA VILLAFANA YUSARA (Ingresos por recup | 0 | 96 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11523 | MEJIA SERRANO ERIK (Ingresos por recuperar a Cort | 96 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11523 | MEJIA SERRANO ERIK (Ingresos por recuperar a Cort | 0 | 96 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11825 | STEPHEN BERDT ROBERT (Ingresos por recuperar a Cc | 241 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11825 | STEPHEN BERDT ROBERT (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 241 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11825 | STEPHEN BERDT ROBERT (Ingresos por recuperar a Cc | 152 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11825 | STEPHEN BERDT ROBERT (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11866 | HERRERA VILLA Y CDS. JAZMIN ANALLELI (Ingresos p | 870 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11866 | HERRERA VILLA Y CDS. JAZMIN ANALLELI (Ingresos p | 0 | 870 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13585 | SALGADO CAMARILLO ABRAHAM (Ingresos por recu | 96 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13585 | SALGADO CAMARILLO ABRAHAM (Ingresos por recu | 0 | 96 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-00107 | ALVAREZ GALLEGOS SEBASTIAN (Ingresos por recuper | 113 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-00107 | ALVAREZ GALLEGOS SEBASTIAN (Ingresos por recuper | 0 | 113 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02274 | CASTILLON ORTEGA MARTIN (Ingresos por recupera | 113 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02274 | CASTILLON ORTEGA MARTIN (Ingresos por recupera | 0 | 113 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02274 | CASTILLON ORTEGA MARTIN (Ingresos por recupera | 113 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02274 | CASTILLON ORTEGA MARTIN (Ingresos por recupera | 0 | 113 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02698 | VILLASEÑOR PLACITO JOSE FRANCISCO (Ingresos po | 113 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02698 | VILLASEÑOR PLACITO JOSE FRANCISCO (Ingresos po | 0 | 113 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03871 | MENDOZA AZUELA ALEJANDRO (Ingresos por recup | 113 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03871 | MENDOZA AZUELA ALEJANDRO (Ingresos por recup | 0 | 113 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03924 | GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO (Ingresos por recu | 113 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03924 | GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO (Ingresos por recu | 0 | 113 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03991 | SPILLER MICHEL ALICIA (Ingresos por recuperar a Cc | 113 | 0 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03991 | SPILLER MICHEL ALICIA (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 113 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|---------------|------------------------------------|--|---|-----|
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 31/Ene/2017 | 122 | 694 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 12/Ene/2017 | 123 | 1837 | Ref N° FolioRef | FONDO DE COMPESACION I.S.A.N | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 11,739.70 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 123 | 1837 | Recibo N° FolioRef | FONDO DE COMPESACION I.S.A.N | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 11,739.70 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 123 | 1837 | Recibo N° FolioRef | FONDO DE COMPESACION I.S.A.N | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 0 | 11,739.70 |
| 12/Ene/2017 | 123 | 1837 | Recibo N° FolioRef | FONDO DE COMPESACION I.S.A.N | 4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Participaciones) | 0 | 11,739.70 |
| Total Contable | | | | | | | \$11,739.70 | \$11,739.70 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 12/Ene/2017 | 123 | 1837 | Recibo N° FolioRef | FONDO DE COMPESACION I.S.A.N | 8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 11,739.70 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 123 | 1837 | Recibo N° FolioRef | FONDO DE COMPESACION I.S.A.N | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 11,739.70 |
| 12/Ene/2017 | 123 | 1837 | Recibo N° FolioRef | FONDO DE COMPESACION I.S.A.N | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 11,739.70 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 123 | 1837 | Recibo N° FolioRef | FONDO DE COMPESACION I.S.A.N | 8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 11,739.70 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|--------------------|--|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 16/Ene/2017 | 124 | 1839 | Ref N° FolioRef | IEPS GASOLINA Y DIESEEL DE DICIEMBRE DE 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 122,172.06 | 0 |
| 16/Ene/2017 | 124 | 1839 | Recibo N° FolioRef | IEPS GASOLINA Y DIESEEL DE DICIEMBRE DE 2016 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 122,172.06 | 0 |
| 16/Ene/2017 | 124 | 1839 | Recibo N° FolioRef | IEPS GASOLINA Y DIESEEL DE DICIEMBRE DE 2016 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 0 | 122,172.06 |
| 16/Ene/2017 | 124 | 1839 | Recibo N° FolioRef | IEPS GASOLINA Y DIESEEL DE DICIEMBRE DE 2016 | 4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Participaciones) | 0 | 122,172.06 |
| Total Contable | | | | | | | \$122,172.06 | \$122,172.06 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 16/Ene/2017 | 124 | 1839 | Recibo N° FolioRef | IEPS GASOLINA Y DIESEEL DE DICIEMBRE DE 2016 | 8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 122,172.06 | 0 |
| 16/Ene/2017 | 124 | 1839 | Recibo N° FolioRef | IEPS GASOLINA Y DIESEEL DE DICIEMBRE DE 2016 | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 122,172.06 |
| 16/Ene/2017 | 124 | 1839 | Recibo N° FolioRef | IEPS GASOLINA Y DIESEEL DE DICIEMBRE DE 2016 | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 122,172.06 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|------|--------------------|--|------------------------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 16/Ene/2017 | 124 | 1839 | Recibo N° FolioRef | IEPS GASOLINA Y DIESEL DE DICIEMBRE DE 2016 | 8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 122,172.06 | |
| 16/Ene/2017 | 125 | 1840 | Ref N° FolioRef | IEPS GASOLINAS Y DIESEL 2016 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE DICIEMBRE DE 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 372.71 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | 125 | 1840 | Recibo N° FolioRef | IEPS GASOLINAS Y DIESEL 2016 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE DICIEMBRE DE 2016 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 372.71 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | 125 | 1840 | Recibo N° FolioRef | IEPS GASOLINAS Y DIESEL 2016 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE DICIEMBRE DE 2016 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 0 | 372.71 | |
| 16/Ene/2017 | 125 | 1840 | Recibo N° FolioRef | IEPS GASOLINAS Y DIESEL 2016 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE DICIEMBRE DE 2016 | 4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Participaciones) | 0 | 372.71 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$372.71 | \$372.71 |
| 16/Ene/2017 | 125 | 1840 | Recibo N° FolioRef | IEPS GASOLINAS Y DIESEL 2016 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE DICIEMBRE DE 2016 | 8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 372.71 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | 125 | 1840 | Recibo N° FolioRef | IEPS GASOLINAS Y DIESEL 2016 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE DICIEMBRE DE 2016 | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 372.71 | |
| 16/Ene/2017 | 125 | 1840 | Recibo N° FolioRef | IEPS GASOLINAS Y DIESEL 2016 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE DICIEMBRE DE 2016 | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 372.71 | 0 | |
| 16/Ene/2017 | 125 | 1840 | Recibo N° FolioRef | IEPS GASOLINAS Y DIESEL 2016 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE DICIEMBRE DE 2016 | 8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 372.71 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|--------------------|--|------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 26/Ene/2017 | 126 | 1842 | Ref N° FolioRef | FONDO DE INFRAESTRUTURA SOCIAL MUNICIPAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 660,100.27 | 0 | |
| 26/Ene/2017 | 126 | 1842 | Otros FolioRef | INTERESES DE PRESTAMO | 2.1.1.6.0-0000-0000-501-0-01550 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 54,811.56 | 0 | |
| 26/Ene/2017 | 126 | 1842 | Otros FolioRef | INTERESES DE PRESTAMO | 2.1.1.6.0-0000-0000-501-0-01550 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 0 | 54,811.56 | |
| 26/Ene/2017 | 126 | 1842 | Ref N° FolioRef | FONDO DE INFRAESTRUTURA SOCIAL MUNICIPAL | 2.1.3.1.2-0000-0000-501-0-13001 | BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000) (Porción a CP de | 149,784.36 | 0 | |
| 26/Ene/2017 | 126 | 1842 | Recibo N° FolioRef | FONDO DE INFRAESTRUTURA SOCIAL MUNICIPAL | 4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-501-2-00013 | Del fondo de infraestructura social municipal (Aport | 0 | 864,696.19 | |
| 26/Ene/2017 | 126 | 1842 | Otros FolioRef | INTERESES DE PRESTAMO | 5.4.1.1.0-9211-0001-501-3-00006 | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIO | 54,811.56 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$864,696.19 | \$864,696.19 |
| 26/Ene/2017 | 126 | 1842 | Recibo N° FolioRef | FONDO DE INFRAESTRUTURA SOCIAL MUNICIPAL | 8.1.2.0.0-8.2.1.1-0000-501-2-00013 | Del fondo de infraestructura social municipal (Ley d | 864,696.19 | 0 | |
| 26/Ene/2017 | 126 | 1842 | Recibo N° FolioRef | FONDO DE INFRAESTRUTURA SOCIAL MUNICIPAL | 8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-501-2-00013 | Del fondo de infraestructura social municipal (Ley d | 0 | 864,696.19 | |
| 26/Ene/2017 | 126 | 1842 | Recibo N° FolioRef | FONDO DE INFRAESTRUTURA SOCIAL MUNICIPAL | 8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-501-2-00013 | Del fondo de infraestructura social municipal (Ley d | 864,696.19 | 0 | |
| 26/Ene/2017 | 126 | 1842 | Recibo N° FolioRef | FONDO DE INFRAESTRUTURA SOCIAL MUNICIPAL | 8.1.5.0.0-8.2.1.1-0000-501-2-00013 | Del fondo de infraestructura social municipal (Ley d | 0 | 864,696.19 | |
| 26/Ene/2017 | 126 | 1842 | Otros FolioRef | INTERESES DE PRESTAMO | 8.2.2.0.0-9211-0000-501-3-00006 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 0 | 54,811.56 | |
| 26/Ene/2017 | 126 | 1842 | Otros FolioRef | INTERESES DE PRESTAMO | 8.2.4.0.0-9211-0000-501-3-00006 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 54,811.56 | 0 | |
| 26/Ene/2017 | 126 | 1842 | Otros FolioRef | INTERESES DE PRESTAMO | 8.2.4.0.0-9211-0000-501-3-00006 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 0 | 54,811.56 | |
| 26/Ene/2017 | 126 | 1842 | Otros FolioRef | INTERESES DE PRESTAMO | 8.2.5.0.0-9211-0000-501-3-00006 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 54,811.56 | 0 | |
| 26/Ene/2017 | 126 | 1842 | Otros FolioRef | INTERESES DE PRESTAMO | 8.2.5.0.0-9211-0000-501-3-00006 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 0 | 54,811.56 | |
| 26/Ene/2017 | 126 | 1842 | Otros FolioRef | INTERESES DE PRESTAMO | 8.2.6.0.0-9211-0000-501-3-00006 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 54,811.56 | 0 | |
| 26/Ene/2017 | 126 | 1842 | Otros FolioRef | INTERESES DE PRESTAMO | 8.2.6.0.0-9211-0000-501-3-00006 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 0 | 54,811.56 | |
| 26/Ene/2017 | 126 | 1842 | Otros FolioRef | INTERESES DE PRESTAMO | 8.2.7.0.0-9211-0000-501-3-00006 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 54,811.56 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|------------|------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 27/Ene/2017 | 127 | 1850 | Ref N° FolioRef | FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 484,074.50 | 0 |
| 27/Ene/2017 | 127 | 1850 | Recibo N° FolioRef | FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL | 1.1.2.2.0-0000-0000-502-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 484,074.50 | 0 |
| 27/Ene/2017 | 127 | 1850 | Recibo N° FolioRef | FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL | 1.1.2.2.0-0000-0000-502-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 0 | 484,074.50 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 27/Ene/2017 | 127 | 1850 | Recibo N° FolioRef | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 4.2.1.2.0-8.2.1.3-0000-502-2-00013 | Del fondo para el fortalecimiento municipal (Aporta | 0 | 484,074.50 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$484,074.50 | \$484,074.50 |
| 27/Ene/2017 | 127 | 1850 | Recibo N° FolioRef | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 8.1.2.0.0-8.2.1.3-0000-502-2-00013 | Del fondo para el fortalecimiento municipal (Ley de | 484,074.50 | 0 | |
| 27/Ene/2017 | 127 | 1850 | Recibo N° FolioRef | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 8.1.4.0.0-8.2.1.3-0000-502-2-00013 | Del fondo para el fortalecimiento municipal (Ley de | 0 | 484,074.50 | |
| 27/Ene/2017 | 127 | 1850 | Recibo N° FolioRef | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 8.1.4.0.0-8.2.1.3-0000-502-2-00013 | Del fondo para el fortalecimiento municipal (Ley de | 484,074.50 | 0 | |
| 27/Ene/2017 | 127 | 1850 | Recibo N° FolioRef | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 8.1.5.0.0-8.2.1.3-0000-502-2-00013 | Del fondo para el fortalecimiento municipal (Ley de | 0 | 484,074.50 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|--------------------|--|------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Ref N° FolioRef | PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO) | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesor | 2,457,056.95 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Ref N° FolioRef | APORTACION PARA FONDO DE RESERVA AGUINALDOS 2017 | 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 100,000.00 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Ref N° FolioRef | REMANENTE DE PARTICIPACIONES | 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-14270 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 706,255.91 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | EST 2% S/NOMINA | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 21,304.80 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | EST 2% S/NOMINA | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 0 | 21,304.80 | |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | FONDO FOMENTO MUNICIPAL 30% REMANENTE | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 598,064.94 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | FONDO FOMENTO MUNICIPAL 30% REMANENTE | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 0 | 598,064.94 | |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | FONDO FOMENTO MUNICIPAL 70% REMANENTE | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 467,363.68 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | FONDO FOMENTO MUNICIPAL 70% REMANENTE | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 0 | 467,363.68 | |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | FONDO GENERAL | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 2,204,274.76 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | FONDO GENERAL | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 0 | 2,204,274.76 | |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | IMP. ESP. SOBRE PRUDUCION Y SERVICIOS | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 73,230.98 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | IMP. ESP. SOBRE PRUDUCION Y SERVICIOS | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 0 | 73,230.98 | |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | IMP. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS. | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 73,117.90 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | IMP. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS. | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 0 | 73,117.90 | |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | IMP. SOBRE ENENCIA O USO DE VEHICULOS | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 405.8 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | IMP. SOBRE ENENCIA O USO DE VEHICULOS | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 0 | 405.8 | |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | ING. EST, 3% S/HOSPEDAJE | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 5,538.00 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | ING. EST, 3% S/HOSPEDAJE | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 0 | 5,538.00 | |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Otros FolioRef | DESCUENTO POR ANTICIPO DE PÁRTICIPACIONES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 9,244.51 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Otros FolioRef | DESCUENTO POR ANTICIPO DE PÁRTICIPACIONES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 0 | 9,244.51 | |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Otros FolioRef | DESC. APORTACION A FIDEICOMIZO DE RTURISMO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-11441 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS (Proveed | 5,538.00 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Otros FolioRef | DESC. APORTACION A FIDEICOMIZO DE RTURISMO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-11441 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS (Proveed | 0 | 5,538.00 | |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Ref N° FolioRef | APORTACION PARA FONDO DE RESERVA AGUINALDOS 2017 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 165,205.49 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | FONDO GENERAL | 4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Participaciones) | 0 | 2,204,274.76 | |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | IMP. SOBRE ENENCIA O USO DE VEHICULOS | 4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Participaciones) | 0 | 405.8 | |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | IMP. ESP. SOBRE PRUDUCION Y SERVICIOS | 4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Participaciones) | 0 | 73,230.98 | |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | FONDO FOMENTO MUNICIPAL 70% REMANENTE | 4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Participaciones) | 0 | 467,363.68 | |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | FONDO FOMENTO MUNICIPAL 30% REMANENTE | 4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Participaciones) | 0 | 598,064.94 | |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | IMP. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS. | 4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Participaciones) | 0 | 73,117.90 | |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | EST 2% S/NOMINA | 4.2.1.1.0-8.1.1.2-0000-401-1-00012 | Estatales (Participaciones) | 0 | 21,304.80 | |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | ING. EST, 3% S/HOSPEDAJE | 4.2.1.1.0-8.1.1.2-0000-401-1-00012 | Estatales (Participaciones) | 0 | 5,538.00 | |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Otros FolioRef | DESCUENTO POR ANTICIPO DE PÁRTICIPACIONES | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 9,244.51 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Otros FolioRef | DESC. APORTACION A FIDEICOMIZO DE RTURISMO | 5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 | IMPUESTOS Y DERECHOS (Otros Servicios Generales | 5,538.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$3,443,300.86 | \$3,443,300.86 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | FONDO GENERAL | 8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 2,204,274.76 | 0 | |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | IMP. SOBRE ENENCIA O USO DE VEHICULOS | 8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 405.8 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|------|--------------------|--|------------------------------------|--|--------------|--------------|
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | IMP. ESP. SOBRE PRUDUCION Y SERVICIOS | 8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 73,230.98 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | FONDO FOMENTO MUNICIPAL 70% REMANENTE | 8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 467,363.68 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | FONDO FOMENTO MUNICIPAL 30% REMANENTE | 8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 598,064.94 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | IMP. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS. | 8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 73,117.90 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | EST 2% S/NOMINA | 8.1.2.0.0-8.1.1.2-0000-401-1-00012 | Estatales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 21,304.80 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | ING. EST, 3% S/HOSPEDAJE | 8.1.2.0.0-8.1.1.2-0000-401-1-00012 | Estatales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 5,538.00 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | IMP. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS. | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 73,117.90 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | IMP. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS. | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 73,117.90 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | FONDO FOMENTO MUNICIPAL 30% REMANENTE | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 598,064.94 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | FONDO FOMENTO MUNICIPAL 30% REMANENTE | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 598,064.94 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | FONDO FOMENTO MUNICIPAL 70% REMANENTE | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 467,363.68 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | FONDO FOMENTO MUNICIPAL 70% REMANENTE | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 467,363.68 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | IMP. ESP. SOBRE PRUDUCION Y SERVICIOS | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 73,230.98 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | IMP. ESP. SOBRE PRUDUCION Y SERVICIOS | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 73,230.98 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | IMP. SOBRE ENENCIA O USO DE VEHICULOS | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 405.8 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | IMP. SOBRE ENENCIA O USO DE VEHICULOS | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 405.8 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | FONDO GENERAL | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 2,204,274.76 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | FONDO GENERAL | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 2,204,274.76 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | ING. EST, 3% S/HOSPEDAJE | 8.1.4.0.0-8.1.1.2-0000-401-1-00012 | Estatales (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 5,538.00 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | ING. EST, 3% S/HOSPEDAJE | 8.1.4.0.0-8.1.1.2-0000-401-1-00012 | Estatales (Ley de Ingresos Devengada) | 5,538.00 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | EST 2% S/NOMINA | 8.1.4.0.0-8.1.1.2-0000-401-1-00012 | Estatales (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 21,304.80 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | EST 2% S/NOMINA | 8.1.4.0.0-8.1.1.2-0000-401-1-00012 | Estatales (Ley de Ingresos Devengada) | 21,304.80 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | FONDO GENERAL | 8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 2,204,274.76 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | IMP. SOBRE ENENCIA O USO DE VEHICULOS | 8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 405.8 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | IMP. ESP. SOBRE PRUDUCION Y SERVICIOS | 8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 73,230.98 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | FONDO FOMENTO MUNICIPAL 70% REMANENTE | 8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 467,363.68 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | FONDO FOMENTO MUNICIPAL 30% REMANENTE | 8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 598,064.94 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | IMP. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS. | 8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 73,117.90 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | EST 2% S/NOMINA | 8.1.5.0.0-8.1.1.2-0000-401-1-00012 | Estatales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 21,304.80 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Recibo N° FolioRef | ING. EST, 3% S/HOSPEDAJE | 8.1.5.0.0-8.1.1.2-0000-401-1-00012 | Estatales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 5,538.00 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Otros FolioRef | DESCUENTO POR ANTICIPO DE PÁRTICIPACIONES | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 9,244.51 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Otros FolioRef | DESC. APORTACION A FIDEICOMIZO DE RTURISMO | 8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por | 0 | 5,538.00 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Otros FolioRef | DESCUENTO POR ANTICIPO DE PÁRTICIPACIONES | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 9,244.51 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Otros FolioRef | DESCUENTO POR ANTICIPO DE PÁRTICIPACIONES | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 9,244.51 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Otros FolioRef | DESC. APORTACION A FIDEICOMIZO DE RTURISMO | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Corr | 5,538.00 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Otros FolioRef | DESC. APORTACION A FIDEICOMIZO DE RTURISMO | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Corr | 0 | 5,538.00 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Otros FolioRef | DESCUENTO POR ANTICIPO DE PÁRTICIPACIONES | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 9,244.51 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Otros FolioRef | DESCUENTO POR ANTICIPO DE PÁRTICIPACIONES | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 9,244.51 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Otros FolioRef | DESC. APORTACION A FIDEICOMIZO DE RTURISMO | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 5,538.00 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Otros FolioRef | DESC. APORTACION A FIDEICOMIZO DE RTURISMO | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 0 | 5,538.00 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Otros FolioRef | DESCUENTO POR ANTICIPO DE PÁRTICIPACIONES | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 9,244.51 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Otros FolioRef | DESCUENTO POR ANTICIPO DE PÁRTICIPACIONES | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 9,244.51 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Otros FolioRef | DESC. APORTACION A FIDEICOMIZO DE RTURISMO | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 5,538.00 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Otros FolioRef | DESC. APORTACION A FIDEICOMIZO DE RTURISMO | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 0 | 5,538.00 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Otros FolioRef | DESCUENTO POR ANTICIPO DE PÁRTICIPACIONES | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 9,244.51 | 0 |
| 12/Ene/2017 | 128 | 1851 | Otros FolioRef | DESC. APORTACION A FIDEICOMIZO DE RTURISMO | 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pag: | 5,538.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 2/Ene/2017 | I29 | 1875 | Cierre FolioRef | FONDO DE COMPENSACION ISAN | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 12,495.68 | 0 |
| 2/Ene/2017 | I29 | 1875 | Ref N° FolioRef | FONDO DE COMPENSACION ISAN | 4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Participaciones) | 0 | 12,495.68 |
| Total Contable | | | | | | | \$12,495.68 | \$12,495.68 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 2/Ene/2017 | I29 | 1875 | Ref N° FolioRef | FONDO DE COMPENSACION ISAN | 8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 12,495.68 | 0 |
| 2/Ene/2017 | I29 | 1875 | Ref N° FolioRef | FONDO DE COMPENSACION ISAN | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 12,495.68 |
| 2/Ene/2017 | I29 | 1875 | Ref N° FolioRef | FONDO DE COMPENSACION ISAN | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 12,495.68 | 0 |
| 2/Ene/2017 | I29 | 1875 | Ref N° FolioRef | FONDO DE COMPENSACION ISAN | 8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 12,495.68 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 27/Ene/2017 | I33 | 1890 | Ref N° FolioRef | ING. DEL 10% E3STATAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-11369 | BANORTE ZOFEMAT 1106 (Bancos/Tesorería) | 1,821.00 | 0 |
| 27/Ene/2017 | I33 | 1890 | Ref N° FolioRef | ING. DEL 10% E3STATAL | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-11369 | BANORTE ZOFEMAT 1106 (Cuentas por Cobrar a Cor | 1,821.00 | 0 |
| 27/Ene/2017 | I33 | 1890 | Ref N° FolioRef | ING. DEL 10% E3STATAL | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-11369 | BANORTE ZOFEMAT 1106 (Cuentas por Cobrar a Cor | 0 | 1,821.00 |
| 27/Ene/2017 | I33 | 1890 | Ref N° FolioRef | ING. DEL 10% E3STATAL | 4.2.1.3.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Convenios) | 0 | 1,821.00 |
| Total Contable | | | | | | | \$1,821.00 | \$1,821.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 27/Ene/2017 | I33 | 1890 | Ref N° FolioRef | ING. DEL 10% E3STATAL | 8.1.2.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos po | 1,821.00 | 0 |
| 27/Ene/2017 | I33 | 1890 | Ref N° FolioRef | ING. DEL 10% E3STATAL | 8.1.4.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos De | 0 | 1,821.00 |
| 27/Ene/2017 | I33 | 1890 | Ref N° FolioRef | ING. DEL 10% E3STATAL | 8.1.4.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos De | 1,821.00 | 0 |
| 27/Ene/2017 | I33 | 1890 | Ref N° FolioRef | ING. DEL 10% E3STATAL | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 1,821.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|-----------------|--|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 5/Ene/2017 | I32 | 2009 | Ref N° FolioRef | INGRESO DEL 10% DE ZOFEMAT DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A FAVOR DE E | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-11369 | BANORTE ZOFEMAT 1106 (Bancos/Tesorería) | 6,158.00 | 0 |
| 5/Ene/2017 | I32 | 2009 | Ref N° FolioRef | INGRESO DEL 10% DE ZOFEMAT DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A FAVOR DE E | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-11441 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS (Cuentas | 6,158.00 | 0 |
| 5/Ene/2017 | I32 | 2009 | Ref N° FolioRef | INGRESO DEL 10% DE ZOFEMAT DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A FAVOR DE E | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-11441 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS (Cuentas | 0 | 6,158.00 |
| 5/Ene/2017 | I32 | 2009 | Ref N° FolioRef | INGRESO DEL 10% DE ZOFEMAT DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A FAVOR DE E | 4.2.1.3.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Convenios) | 0 | 6,158.00 |
| Total Contable | | | | | | | \$6,158.00 | \$6,158.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 5/Ene/2017 | I32 | 2009 | Ref N° FolioRef | INGRESO DEL 10% DE ZOFEMAT DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A FAVOR DE E | 8.1.2.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos po | 6,158.00 | 0 |
| 5/Ene/2017 | I32 | 2009 | Ref N° FolioRef | INGRESO DEL 10% DE ZOFEMAT DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A FAVOR DE E | 8.1.4.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos De | 0 | 6,158.00 |
| 5/Ene/2017 | I32 | 2009 | Ref N° FolioRef | INGRESO DEL 10% DE ZOFEMAT DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A FAVOR DE E | 8.1.4.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos De | 6,158.00 | 0 |
| 5/Ene/2017 | I32 | 2009 | Ref N° FolioRef | INGRESO DEL 10% DE ZOFEMAT DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A FAVOR DE E | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 6,158.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|--------------------|---|---|--------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 25/Ene/2017 | I33 | 2010 | Ref N° FolioRef | INGRESOS PARA EL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, A FAVOR DE ESTE MUN 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | | 59.05 | 0 | |
| 25/Ene/2017 | I33 | 2010 | Recibo N° FolioRef | INGRESOS PARA EL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, A FAVOR DE ESTE MUN 1.1.2.2.0-0000-0000-502-0-11441 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS (Cuentas | | 59.05 | 0 | |
| 25/Ene/2017 | I33 | 2010 | Recibo N° FolioRef | INGRESOS PARA EL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, A FAVOR DE ESTE MUN 1.1.2.2.0-0000-0000-502-0-11441 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS (Cuentas | | 0 | 59.05 | |
| 25/Ene/2017 | I33 | 2010 | Recibo N° FolioRef | INGRESOS PARA EL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, A FAVOR DE ESTE MUN 4.2.1.2.0-8.2.1.3-0000-502-2-00013 | Del fondo para el fortalecimiento municipal (Aporta | | 0 | 59.05 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$59.05 | \$59.05 |
| 25/Ene/2017 | I33 | 2010 | Recibo N° FolioRef | INGRESOS PARA EL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, A FAVOR DE ESTE MUN 8.1.2.0.0-8.2.1.3-0000-502-2-00013 | Del fondo para el fortalecimiento municipal (Ley de | | 59.05 | 0 | |
| 25/Ene/2017 | I33 | 2010 | Recibo N° FolioRef | INGRESOS PARA EL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, A FAVOR DE ESTE MUN 8.1.4.0.0-8.2.1.3-0000-502-2-00013 | Del fondo para el fortalecimiento municipal (Ley de | | 0 | 59.05 | |
| 25/Ene/2017 | I33 | 2010 | Recibo N° FolioRef | INGRESOS PARA EL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, A FAVOR DE ESTE MUN 8.1.4.0.0-8.2.1.3-0000-502-2-00013 | Del fondo para el fortalecimiento municipal (Ley de | | 59.05 | 0 | |
| 25/Ene/2017 | I33 | 2010 | Recibo N° FolioRef | INGRESOS PARA EL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, A FAVOR DE ESTE MUN 8.1.5.0.0-8.2.1.3-0000-502-2-00013 | Del fondo para el fortalecimiento municipal (Ley de | | 0 | 59.05 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|--|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 10/Feb/2017 | D1 | 440 | Ref N° FolioRef | PLACA PROTECTOR Y MANO DE OBRA PARA AMBULANCIA 2405 DE PROTECCION C 1.1.3.9.0-0000-0000-502-0-00506 | AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV (Otros D | | 0 | 3,100.00 | |
| 10/Feb/2017 | D1 | 440 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | | 3,100.00 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | D1 | 440 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | | 0 | 3,100.00 | |
| 10/Feb/2017 | D1 | 440 | Factura N° FolioRef | PLACA PROTECTOR Y MANO DE OBRA PARA AMBULANCIA 2405 DE PROTECCION C 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00506 | AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV (Proveec | | 2,400.01 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | D1 | 440 | Factura N° FolioRef | PLACA PROTECTOR Y MANO DE OBRA PARA AMBULANCIA 2405 DE PROTECCION C 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00506 | AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV (Proveec | | 0 | 2,400.01 | |
| 10/Feb/2017 | D1 | 440 | Factura N° FolioRef | PLACA PROTECTOR Y MANO DE OBRA PARA AMBULANCIA 2405 DE PROTECCION C 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00506 | AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV (Proveec | | 699.99 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | D1 | 440 | Factura N° FolioRef | PLACA PROTECTOR Y MANO DE OBRA PARA AMBULANCIA 2405 DE PROTECCION C 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00506 | AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV (Proveec | | 0 | 699.99 | |
| 10/Feb/2017 | D1 | 440 | Factura N° FolioRef | PLACA PROTECTOR Y MANO DE OBRA PARA AMBULANCIA 2405 DE PROTECCION C 5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO | | 2,400.01 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | D1 | 440 | Factura N° FolioRef | PLACA PROTECTOR Y MANO DE OBRA PARA AMBULANCIA 2405 DE PROTECCION C 5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO | | 699.99 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$3,100.00 | \$3,100.00 |
| 10/Feb/2017 | D1 | 440 | Factura N° FolioRef | PLACA PROTECTOR Y MANO DE OBRA PARA AMBULANCIA 2405 DE PROTECCION C 8.2.2.0.0-2960-0000-502-1-00006 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | | 0 | 2,400.01 | |
| 10/Feb/2017 | D1 | 440 | Factura N° FolioRef | PLACA PROTECTOR Y MANO DE OBRA PARA AMBULANCIA 2405 DE PROTECCION C 8.2.2.0.0-2960-0000-502-1-00006 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | | 0 | 699.99 | |
| 10/Feb/2017 | D1 | 440 | Factura N° FolioRef | PLACA PROTECTOR Y MANO DE OBRA PARA AMBULANCIA 2405 DE PROTECCION C 8.2.4.0.0-2960-0000-502-1-00006 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | | 2,400.01 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | D1 | 440 | Factura N° FolioRef | PLACA PROTECTOR Y MANO DE OBRA PARA AMBULANCIA 2405 DE PROTECCION C 8.2.4.0.0-2960-0000-502-1-00006 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | | 0 | 2,400.01 | |
| 10/Feb/2017 | D1 | 440 | Factura N° FolioRef | PLACA PROTECTOR Y MANO DE OBRA PARA AMBULANCIA 2405 DE PROTECCION C 8.2.4.0.0-2960-0000-502-1-00006 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | | 699.99 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | D1 | 440 | Factura N° FolioRef | PLACA PROTECTOR Y MANO DE OBRA PARA AMBULANCIA 2405 DE PROTECCION C 8.2.4.0.0-2960-0000-502-1-00006 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | | 0 | 699.99 | |
| 10/Feb/2017 | D1 | 440 | Factura N° FolioRef | PLACA PROTECTOR Y MANO DE OBRA PARA AMBULANCIA 2405 DE PROTECCION C 8.2.5.0.0-2960-0000-502-1-00006 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | | 2,400.01 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | D1 | 440 | Factura N° FolioRef | PLACA PROTECTOR Y MANO DE OBRA PARA AMBULANCIA 2405 DE PROTECCION C 8.2.5.0.0-2960-0000-502-1-00006 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | | 0 | 2,400.01 | |
| 10/Feb/2017 | D1 | 440 | Factura N° FolioRef | PLACA PROTECTOR Y MANO DE OBRA PARA AMBULANCIA 2405 DE PROTECCION C 8.2.5.0.0-2960-0000-502-1-00006 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | | 699.99 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | D1 | 440 | Factura N° FolioRef | PLACA PROTECTOR Y MANO DE OBRA PARA AMBULANCIA 2405 DE PROTECCION C 8.2.5.0.0-2960-0000-502-1-00006 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | | 0 | 699.99 | |
| 10/Feb/2017 | D1 | 440 | Factura N° FolioRef | PLACA PROTECTOR Y MANO DE OBRA PARA AMBULANCIA 2405 DE PROTECCION C 8.2.6.0.0-2960-0000-502-1-00006 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | | 2,400.01 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | D1 | 440 | Factura N° FolioRef | PLACA PROTECTOR Y MANO DE OBRA PARA AMBULANCIA 2405 DE PROTECCION C 8.2.6.0.0-2960-0000-502-1-00006 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | | 0 | 2,400.01 | |
| 10/Feb/2017 | D1 | 440 | Factura N° FolioRef | PLACA PROTECTOR Y MANO DE OBRA PARA AMBULANCIA 2405 DE PROTECCION C 8.2.6.0.0-2960-0000-502-1-00006 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | | 699.99 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | D1 | 440 | Factura N° FolioRef | PLACA PROTECTOR Y MANO DE OBRA PARA AMBULANCIA 2405 DE PROTECCION C 8.2.6.0.0-2960-0000-502-1-00006 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | | 0 | 699.99 | |
| 10/Feb/2017 | D1 | 440 | Factura N° FolioRef | PLACA PROTECTOR Y MANO DE OBRA PARA AMBULANCIA 2405 DE PROTECCION C 8.2.7.0.0-2960-0000-502-1-00006 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | | 2,400.01 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | D1 | 440 | Factura N° FolioRef | PLACA PROTECTOR Y MANO DE OBRA PARA AMBULANCIA 2405 DE PROTECCION C 8.2.7.0.0-2960-0000-502-1-00006 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | | 699.99 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|---|---|--------------------------|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 22/Feb/2017 | D82 | 482 | Ref N° FolioRef | CANCELACION DE ANTICIPO A TOKA INTERNACIONAL, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería) | | 400 | 0 |
| 22/Feb/2017 | D82 | 482 | Ref N° FolioRef | CANCELACION DE ANTICIPO A TOKA INTERNACIONAL, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Otras Cuentas) | | 0 | 400 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 15/Feb/2017 | D3 | 487 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO | 1.1.1.2.0-0000-0000-601-0-12664 | BANORTE 6978 (Bancos/Tesorería) | 82.76 | 0 |
| 15/Feb/2017 | D3 | 487 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO | 2.1.1.9.0-0000-0000-601-0-01918 | PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124 (Otras Cuentas) | 0 | 82.76 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|---|--|--------------------------|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 2/Feb/2017 | D5 | 650 | Ref N° FolioRef | CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERROR SE EJECUTÓ, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesorería) | | 15,038.24 | 0 |
| 2/Feb/2017 | D5 | 650 | Ref N° FolioRef | CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERROR SE EJECUTÓ, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13210 | TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V. (Otras Cuentas) | | 0 | 15,038.24 |
| 2/Feb/2017 | D6 | 651 | Ref N° FolioRef | CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERROR SE EJECUTÓ, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesorería) | | 17,776.00 | 0 |
| 2/Feb/2017 | D6 | 651 | Ref N° FolioRef | CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERROR SE EJECUTÓ, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13210 | TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V. (Otras Cuentas) | | 0 | 17,776.00 |
| 2/Feb/2017 | D7 | 652 | Ref N° FolioRef | CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERROR SE EJECUTÓ, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesorería) | | 37,726.68 | 0 |
| 2/Feb/2017 | D7 | 652 | Ref N° FolioRef | CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERROR SE EJECUTÓ, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13210 | TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V. (Otras Cuentas) | | 0 | 37,726.68 |
| 2/Feb/2017 | D7 | 2118 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2017, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | | 0 | 8,813.00 |
| 2/Feb/2017 | D7 | 2118 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2017, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesorería) | | 8,813.00 | 0 |
| 2/Feb/2017 | D8 | 2119 | Ref N° FolioRef | INGRESOS DEL DIA 01/02/2017, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE: 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | | 0 | 55,054.00 |
| 2/Feb/2017 | D8 | 2119 | Ref N° FolioRef | INGRESOS DEL DIA 01/02/2017, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE: 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesorería) | | 55,054.00 | 0 |
| 2/Feb/2017 | D9 | 2120 | Ref N° FolioRef | INGRESOS DEL DIA 02/02/2017, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE: 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | | 0 | 21,378.00 |
| 2/Feb/2017 | D9 | 2120 | Ref N° FolioRef | INGRESOS DEL DIA 02/02/2017, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE: 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesorería) | | 21,378.00 | 0 |
| 2/Feb/2017 | D10 | 2121 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | | 0 | 57,049.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|--|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 8/Feb/2017 | D11 | 2123 | Ref N° FolioRef | INGRESOS DE DIA 03/02/2017, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 22,914.00 |
| 8/Feb/2017 | D11 | 2123 | Ref N° FolioRef | INGRESOS DE DIA 03/02/2017, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 22,914.00 | 0 |
| 8/Feb/2017 | D12 | 2125 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 52,808.00 |
| 8/Feb/2017 | D12 | 2125 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 52,808.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|---|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 21/Feb/2017 | D13 | 2128 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 57,050.00 |
| 21/Feb/2017 | D13 | 2128 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 57,050.00 | 0 |
| 21/Feb/2017 | D14 | 2129 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 44,963.00 |
| 21/Feb/2017 | D14 | 2129 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 44,963.00 | 0 |
| 21/Feb/2017 | D15 | 2130 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 37,475.00 |
| 21/Feb/2017 | D15 | 2130 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 37,475.00 | 0 |
| 21/Feb/2017 | D16 | 2131 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 33,752.00 |
| 21/Feb/2017 | D16 | 2131 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 33,752.00 | 0 |
| 21/Feb/2017 | D17 | 2132 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 20,211.00 |
| 21/Feb/2017 | D17 | 2132 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 20,211.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------|--------|---------|-------------|------------------------|----------|--------------------------|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |

| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|--|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| 28/Feb/2017 | D18 | 2134 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 64,991.00 |
| 28/Feb/2017 | D18 | 2134 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 64,991.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | D19 | 2135 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 14,070.00 |
| 28/Feb/2017 | D19 | 2135 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 14,070.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | D20 | 2136 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 68,746.00 |
| 28/Feb/2017 | D20 | 2136 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 68,746.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | D21 | 2137 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 45,738.00 |
| 28/Feb/2017 | D21 | 2137 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 45,738.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|--|---------------------------------|--|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 8/Feb/2017 | D22 | 2138 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 3,000.00 |
| 8/Feb/2017 | D22 | 2138 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 3,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|--|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 21/Feb/2017 | D23 | 2139 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIEN | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 19,492.00 | 0 |
| 21/Feb/2017 | D23 | 2139 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIEN | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-01951 | ACREDOR VARIOS (Otros Documentos por Pagar a C | 0 | 19,492.00 |
| 21/Feb/2017 | D24 | 2140 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIEN | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 6,405.00 | 0 |
| 21/Feb/2017 | D24 | 2140 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIEN | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-01951 | ACREDOR VARIOS (Otros Documentos por Pagar a C | 0 | 6,405.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|---|---------------------------------|----------------------------------|------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 28/Feb/2017 | D25 | 2141 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 41,165.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|---|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 8/Feb/2017 | D26 | 2143 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 22,914.00 |
| 8/Feb/2017 | D26 | 2143 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 22,914.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|---|----------|---|------------|------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 15/Feb/2017 | D27 | 2427 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE 3170 , / 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 200,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | D27 | 2427 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE 3170 , / 2.1.1.9.0-0000-0000-502-0-11472 | | PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 3170 (Otras Cuer | 0 | 200,000.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|--|----------|--|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 23/Feb/2017 | D28 | 2615 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO A FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CA 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 24,752.43 | 0 |
| 23/Feb/2017 | D28 | 2615 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO A FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CA 2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13107 | | FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV (Otras Cuentas pc | 0 | 24,752.43 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 28/Feb/2017 | D29 | 3105 | Ref N° FolioRef | ABONO POR CREDITO 12935 | 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-14270 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 0 | 132,997.51 |
| 28/Feb/2017 | D29 | 3105 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935 | 2.1.1.6.0-0000-0000-401-0-14501 | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO: | 102,011.37 | 0 |
| 28/Feb/2017 | D29 | 3105 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935 | 2.1.1.6.0-0000-0000-401-0-14501 | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO: | 0 | 102,011.37 |
| 28/Feb/2017 | D29 | 3105 | Ref N° FolioRef | ABONO A CAPITAL DEL CREDITO 12935 | 2.1.3.1.2-0000-0000-401-0-14111 | BANOBRA (PRESTAMO 17,900,000) (Porción a CP d | 30,986.14 | 0 |
| 28/Feb/2017 | D29 | 3105 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935 | 5.4.1.1.0-9211-0001-401-3-00004 | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIO | 102,011.37 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$132,997.51 | \$132,997.51 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 28/Feb/2017 | D29 | 3105 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935 | 8.2.2.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 0 | 102,011.37 |
| 28/Feb/2017 | D29 | 3105 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935 | 8.2.4.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 102,011.37 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|------|---------------------|---|---|--|--------------|--------------|
| 28/Feb/2017 | D30 | 3133 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR L.C.P. JU 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 636 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | D30 | 3133 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR L.C.P. JU 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 636 | |
| 28/Feb/2017 | D30 | 3133 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR L.C.P. JU 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 545.1 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | D30 | 3133 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR L.C.P. JU 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 545.1 | |
| 28/Feb/2017 | D30 | 3133 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR L.C.P. JU 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 694.75 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | D30 | 3133 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR L.C.P. JU 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 694.75 | |
| 28/Feb/2017 | D30 | 3133 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR L.C.P. JU 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 501.58 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | D30 | 3133 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR L.C.P. JU 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 501.58 | |
| 28/Feb/2017 | D30 | 3133 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR L.C.P. JU 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 400.74 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | D30 | 3133 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR L.C.P. JU 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 400.74 | |
| 28/Feb/2017 | D30 | 3133 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR L.C.P. JU 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 636 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | D30 | 3133 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR L.C.P. JU 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 545.1 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | D30 | 3133 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR L.C.P. JU 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 694.75 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | D30 | 3133 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR L.C.P. JU 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 501.58 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | D30 | 3133 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR L.C.P. JU 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 400.74 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | D31 | 3417 | Ref N° FolioRef | Cierre Mes Febrero | 3.2.1.0.0-0000-0000-401-0-12656 | AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio: (Al | 0 | 1,054,586.67 |
| 28/Feb/2017 | D31 | 3417 | Ref N° FolioRef | Cierre Mes Febrero | 3.2.1.0.0-0000-0000-402-0-12656 | AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio: (Al | 0 | 20,651.00 |
| 28/Feb/2017 | D31 | 3417 | Ref N° FolioRef | Cierre Mes Febrero | 3.2.1.0.0-0000-0000-403-0-12656 | AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio: (Al | 0 | 3,538.00 |
| 28/Feb/2017 | D31 | 3417 | Ref N° FolioRef | Cierre Mes Febrero | 3.2.1.0.0-0000-0000-501-0-12656 | AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio: (Al | 0 | 848,727.55 |
| 28/Feb/2017 | D31 | 3417 | Ref N° FolioRef | Cierre Mes Febrero | 3.2.1.0.0-0000-0000-502-0-12656 | AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio: (Al | 0 | 179,816.01 |
| 28/Feb/2017 | D31 | 3417 | Ref N° FolioRef | Cierre Mes Febrero | 3.2.1.0.0-0000-0000-601-0-12656 | AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio: (Al | 0 | -1,044.00 |
| 28/Feb/2017 | D31 | 3417 | Ref N° FolioRef | Cierre Mes Febrero | 6.2.0.0.0-0000-0000-401-0-12657 | PATRIMONIO GENERADO (AHORRO DE LA GESTION | 1,054,586.67 | 0 |
| 28/Feb/2017 | D31 | 3417 | Ref N° FolioRef | Cierre Mes Febrero | 6.2.0.0.0-0000-0000-402-0-12657 | PATRIMONIO GENERADO (AHORRO DE LA GESTION | 20,651.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | D31 | 3417 | Ref N° FolioRef | Cierre Mes Febrero | 6.2.0.0.0-0000-0000-403-0-12657 | PATRIMONIO GENERADO (AHORRO DE LA GESTION | 3,538.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | D31 | 3417 | Ref N° FolioRef | Cierre Mes Febrero | 6.2.0.0.0-0000-0000-501-0-12657 | PATRIMONIO GENERADO (AHORRO DE LA GESTION | 848,727.55 | 0 |
| 28/Feb/2017 | D31 | 3417 | Ref N° FolioRef | Cierre Mes Febrero | 6.2.0.0.0-0000-0000-502-0-12657 | PATRIMONIO GENERADO (AHORRO DE LA GESTION | 179,816.01 | 0 |
| 28/Feb/2017 | D31 | 3417 | Ref N° FolioRef | Cierre Mes Febrero | 6.3.0.0.0-0000-0000-601-0-12657 | PATRIMONIO GENERADO (DESAHORRO DE LA GEST | -1,044.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 8/Feb/2017 | G1 | 61 | Cheque N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDIO PLIEGO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 6,960.00 |
| 8/Feb/2017 | G1 | 61 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDIO PLIEGO | 1.2.3.5.2-6121-0001-401-2-00004 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Edificación no Ha | 6,960.00 | 0 |
| 8/Feb/2017 | G1 | 61 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDIO PLIEGO | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13112 | DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV (Contra | 6,960.00 | 0 |
| 8/Feb/2017 | G1 | 61 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDIO PLIEGO | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13112 | DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV (Contra | 0 | 6,960.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$6,960.00 | \$6,960.00 |
| 8/Feb/2017 | G1 | 61 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDIO PLIEGO | 8.2.2.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 6,960.00 |
| 8/Feb/2017 | G1 | 61 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDIO PLIEGO | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 6,960.00 | 0 |
| 8/Feb/2017 | G1 | 61 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDIO PLIEGO | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 6,960.00 |
| 8/Feb/2017 | G1 | 61 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDIO PLIEGO | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 6,960.00 | 0 |
| 8/Feb/2017 | G1 | 61 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDIO PLIEGO | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 6,960.00 |
| 8/Feb/2017 | G1 | 61 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDIO PLIEGO | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 6,960.00 | 0 |
| 8/Feb/2017 | G1 | 61 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDIO PLIEGO | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 6,960.00 |
| 8/Feb/2017 | G1 | 61 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDIO PLIEGO | 8.2.7.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 6,960.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 9/Feb/2017 | G2 | 66 | Cheque N° FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 14,399.90 |
| 9/Feb/2017 | G2 | 66 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.2.3.5.2-6121-0001-401-2-00004 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Edificación no Ha | 14,399.90 | 0 |
| 9/Feb/2017 | G2 | 66 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13443 | ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE (Contratistas por | 14,399.90 | 0 |
| 9/Feb/2017 | G2 | 66 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13443 | ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE (Contratistas por | 0 | 14,399.90 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$14,399.90 | \$14,399.90 |
| 9/Feb/2017 | G2 | 66 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.2.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 14,399.90 |
| 9/Feb/2017 | G2 | 66 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 14,399.90 | 0 |
| 9/Feb/2017 | G2 | 66 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 14,399.90 |
| 9/Feb/2017 | G2 | 66 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 14,399.90 | 0 |
| 9/Feb/2017 | G2 | 66 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 14,399.90 |
| 9/Feb/2017 | G2 | 66 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 14,399.90 | 0 |
| 9/Feb/2017 | G2 | 66 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 14,399.90 |
| 9/Feb/2017 | G2 | 66 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.7.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 14,399.90 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|------------------------|---|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 10/Feb/2017 | G3 | 90 | Cheque N° FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 5,250.00 |
| 10/Feb/2017 | G3 | 90 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.2.3.5.2-6121-0001-401-2-00004 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Edificación no Ha | 5,250.00 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G3 | 90 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03598 | DIAZ VIRGEN ELEUTERIO (Contratistas por Obras Pú | 5,250.00 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G3 | 90 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03598 | DIAZ VIRGEN ELEUTERIO (Contratistas por Obras Pú | 0 | 5,250.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$5,250.00 | \$5,250.00 |
| 10/Feb/2017 | G3 | 90 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.2.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 5,250.00 |
| 10/Feb/2017 | G3 | 90 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 5,250.00 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G3 | 90 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 5,250.00 |
| 10/Feb/2017 | G3 | 90 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 5,250.00 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G3 | 90 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 5,250.00 |
| 10/Feb/2017 | G3 | 90 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 5,250.00 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G3 | 90 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 5,250.00 |
| 10/Feb/2017 | G3 | 90 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.7.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 5,250.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------|--------|---------|-------------|------------------------|----------|--------------------------|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |

| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
|--|-------------|---------------|------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 16/Feb/2017 | G4 | 97 | Cheque N° FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 9,900.00 | |
| 16/Feb/2017 | G4 | 97 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.2.3.5.2-6121-0001-401-2-00004 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Edificación no Ha | 9,900.00 | 0 | |
| 16/Feb/2017 | G4 | 97 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13330 | DIAZ GUDIÑO ALFREDO (Contratistas por Obras Pút | 9,900.00 | 0 | |
| 16/Feb/2017 | G4 | 97 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13330 | DIAZ GUDIÑO ALFREDO (Contratistas por Obras Pút | 0 | 9,900.00 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$9,900.00 | \$9,900.00 |
| 16/Feb/2017 | G4 | 97 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.2.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 9,900.00 | |
| 16/Feb/2017 | G4 | 97 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 9,900.00 | 0 | |
| 16/Feb/2017 | G4 | 97 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 9,900.00 | |
| 16/Feb/2017 | G4 | 97 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 9,900.00 | 0 | |
| 16/Feb/2017 | G4 | 97 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 9,900.00 | |
| 16/Feb/2017 | G4 | 97 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 9,900.00 | 0 | |
| 16/Feb/2017 | G4 | 97 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 9,900.00 | |
| 16/Feb/2017 | G4 | 97 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.7.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 9,900.00 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 24/Feb/2017 | G5 | 100 | Cheque N° FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 33,400.00 | |
| 24/Feb/2017 | G5 | 100 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.2.3.5.2-6121-0001-401-2-00004 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Edificación no Ha | 33,400.00 | 0 | |
| 24/Feb/2017 | G5 | 100 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13443 | ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE (Contratistas por | 33,400.00 | 0 | |
| 24/Feb/2017 | G5 | 100 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13443 | ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE (Contratistas por | 0 | 33,400.00 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$33,400.00 | \$33,400.00 |
| 24/Feb/2017 | G5 | 100 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.2.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 33,400.00 | |
| 24/Feb/2017 | G5 | 100 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 33,400.00 | 0 | |
| 24/Feb/2017 | G5 | 100 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 33,400.00 | |
| 24/Feb/2017 | G5 | 100 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 33,400.00 | 0 | |
| 24/Feb/2017 | G5 | 100 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 33,400.00 | |
| 24/Feb/2017 | G5 | 100 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 33,400.00 | 0 | |
| 24/Feb/2017 | G5 | 100 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 33,400.00 | |
| 24/Feb/2017 | G5 | 100 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.7.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 33,400.00 | 0 | |
| 24/Feb/2017 | G6 | 102 | Cheque N° FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 4,600.00 | |
| 24/Feb/2017 | G6 | 102 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.2.3.5.2-6121-0001-401-2-00004 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Edificación no Ha | 4,600.00 | 0 | |
| 24/Feb/2017 | G6 | 102 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03598 | DIAZ VIRGEN ELEUTERIO (Contratistas por Obras Pú | 4,600.00 | 0 | |
| 24/Feb/2017 | G6 | 102 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03598 | DIAZ VIRGEN ELEUTERIO (Contratistas por Obras Pú | 0 | 4,600.00 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$4,600.00 | \$4,600.00 |
| 24/Feb/2017 | G6 | 102 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.2.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 4,600.00 | |
| 24/Feb/2017 | G6 | 102 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 4,600.00 | 0 | |
| 24/Feb/2017 | G6 | 102 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 4,600.00 | |
| 24/Feb/2017 | G6 | 102 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 4,600.00 | 0 | |
| 24/Feb/2017 | G6 | 102 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 4,600.00 | |
| 24/Feb/2017 | G6 | 102 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 4,600.00 | 0 | |
| 24/Feb/2017 | G6 | 102 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 4,600.00 | |
| 24/Feb/2017 | G6 | 102 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.7.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 4,600.00 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 10/Feb/2017 | G7 | 104 | Transf N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIN ESTRUCTURAL C.C. | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 16,220.16 |
| 10/Feb/2017 | G7 | 104 | Ref N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 |
| 10/Feb/2017 | G7 | 104 | Ref N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 10/Feb/2017 | G7 | 104 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIN ESTRUCTURAL C.C. | 1.2.3.5.2-6121-0001-401-2-00004 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Edificación no Ha | 16,220.16 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G7 | 104 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G7 | 104 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 |
| 10/Feb/2017 | G7 | 104 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G7 | 104 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 |
| 10/Feb/2017 | G7 | 104 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIN ESTRUCTURAL C.C. | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13446 | ACEROS VALLARTA, SA DE CV. (Contratistas por Obr | 16,220.16 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G7 | 104 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIN ESTRUCTURAL C.C. | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13446 | ACEROS VALLARTA, SA DE CV. (Contratistas por Obr | 0 | 16,220.16 |
| 10/Feb/2017 | G7 | 104 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G7 | 104 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$16,230.48 | \$16,230.48 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 10/Feb/2017 | G7 | 104 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 10/Feb/2017 | G7 | 104 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 10/Feb/2017 | G7 | 104 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIN ESTRUCTURAL C.C. | 8.2.2.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 16,220.16 |
| 10/Feb/2017 | G7 | 104 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G7 | 104 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 10/Feb/2017 | G7 | 104 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G7 | 104 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 10/Feb/2017 | G7 | 104 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIN ESTRUCTURAL C.C. | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 16,220.16 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G7 | 104 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIN ESTRUCTURAL C.C. | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 16,220.16 |
| 10/Feb/2017 | G7 | 104 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G7 | 104 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 10/Feb/2017 | G7 | 104 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G7 | 104 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 10/Feb/2017 | G7 | 104 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIN ESTRUCTURAL C.C. | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 16,220.16 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G7 | 104 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIN ESTRUCTURAL C.C. | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 16,220.16 |
| 10/Feb/2017 | G7 | 104 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G7 | 104 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 10/Feb/2017 | G7 | 104 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G7 | 104 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 10/Feb/2017 | G7 | 104 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIN ESTRUCTURAL C.C. | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 16,220.16 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G7 | 104 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIN ESTRUCTURAL C.C. | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 16,220.16 |
| 10/Feb/2017 | G7 | 104 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G7 | 104 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G7 | 104 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIN ESTRUCTURAL C.C. | 8.2.7.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 16,220.16 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | DEBE | HABER |
|-------|--------|--------|------------|------------------------|----------|------|-------|
|-------|--------|--------|------------|------------------------|----------|------|-------|

| FECHA | EVENTO | ASIENTO | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 15/Feb/2017 | G8 | 171 | Transf N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUNTEADOR, PEGAMARMOL Y FLETE PARA LA O | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 6,607.00 |
| 15/Feb/2017 | G8 | 171 | Ref N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 15/Feb/2017 | G8 | 171 | Ref N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 |
| 15/Feb/2017 | G8 | 171 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUNTEADOR, PEGAMARMOL Y FLETE PARA LA O | 1.2.3.5.2-6121-0001-401-2-00004 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Edificación no Ha | 6,607.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G8 | 171 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G8 | 171 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 |
| 15/Feb/2017 | G8 | 171 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G8 | 171 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 |
| 15/Feb/2017 | G8 | 171 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUNTEADOR, PEGAMARMOL Y FLETE PARA LA O | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01420 | GRUPO LA GAVIOTA DEL PACIFICO SA DE CV (Contra | 6,607.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G8 | 171 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUNTEADOR, PEGAMARMOL Y FLETE PARA LA O | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01420 | GRUPO LA GAVIOTA DEL PACIFICO SA DE CV (Contra | 0 | 6,607.00 |
| 15/Feb/2017 | G8 | 171 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G8 | 171 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$6,617.32 | \$6,617.32 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 15/Feb/2017 | G8 | 171 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 15/Feb/2017 | G8 | 171 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 15/Feb/2017 | G8 | 171 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUNTEADOR, PEGAMARMOL Y FLETE PARA LA O | 8.2.2.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 6,607.00 |
| 15/Feb/2017 | G8 | 171 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G8 | 171 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 15/Feb/2017 | G8 | 171 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G8 | 171 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 15/Feb/2017 | G8 | 171 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUNTEADOR, PEGAMARMOL Y FLETE PARA LA O | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 6,607.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G8 | 171 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUNTEADOR, PEGAMARMOL Y FLETE PARA LA O | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 6,607.00 |
| 15/Feb/2017 | G8 | 171 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G8 | 171 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 15/Feb/2017 | G8 | 171 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G8 | 171 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 15/Feb/2017 | G8 | 171 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUNTEADOR, PEGAMARMOL Y FLETE PARA LA O | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 6,607.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G8 | 171 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUNTEADOR, PEGAMARMOL Y FLETE PARA LA O | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 6,607.00 |
| 15/Feb/2017 | G8 | 171 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G8 | 171 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 15/Feb/2017 | G8 | 171 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G8 | 171 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 15/Feb/2017 | G8 | 171 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUNTEADOR, PEGAMARMOL Y FLETE PARA LA O | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 6,607.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G8 | 171 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUNTEADOR, PEGAMARMOL Y FLETE PARA LA O | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 6,607.00 |
| 15/Feb/2017 | G8 | 171 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G8 | 171 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G8 | 171 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUNTEADOR, PEGAMARMOL Y FLETE PARA LA O | 8.2.7.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 6,607.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|------------------------|---|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 8/Feb/2017 | G9 | 221 | Cheque N° FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 20,000.00 |
| 8/Feb/2017 | G9 | 221 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.2.3.5.6-6161-0001-401-1-00004 | OBRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U O | 20,000.00 | 0 |
| 8/Feb/2017 | G9 | 221 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-06001 | CURIEL DAVILA SANTIAGO (Contratistas por Obras F | 20,000.00 | 0 |
| 8/Feb/2017 | G9 | 221 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-06001 | CURIEL DAVILA SANTIAGO (Contratistas por Obras F | 0 | 20,000.00 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | Total Contable | \$20,000.00 | \$20,000.00 |
|------------|----|-----|------------------------|---|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 8/Feb/2017 | G9 | 221 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.2.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 0 | 20,000.00 |
| 8/Feb/2017 | G9 | 221 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 20,000.00 | 0 |
| 8/Feb/2017 | G9 | 221 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 0 | 20,000.00 |
| 8/Feb/2017 | G9 | 221 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 20,000.00 | 0 |
| 8/Feb/2017 | G9 | 221 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 0 | 20,000.00 |
| 8/Feb/2017 | G9 | 221 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 20,000.00 | 0 |
| 8/Feb/2017 | G9 | 221 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 0 | 20,000.00 |
| 8/Feb/2017 | G9 | 221 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.7.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 20,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|--|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 14/Feb/2017 | G10 | 224 | Cheque N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRABA TRITURADA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 2,320.00 |
| 14/Feb/2017 | G10 | 224 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRABA TRITURADA | 1.2.3.5.6-6161-0001-401-1-00004 | OBRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U O | 580 | 0 |
| 14/Feb/2017 | G10 | 224 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRABA TRITURADA | 1.2.3.5.6-6161-0001-401-1-00004 | OBRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U O | 1,740.00 | 0 |
| 14/Feb/2017 | G10 | 224 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRABA TRITURADA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01398 | ANTUNA MARQUEZ ALFREDO (Contratistas por Obr | 580 | 0 |
| 14/Feb/2017 | G10 | 224 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRABA TRITURADA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01398 | ANTUNA MARQUEZ ALFREDO (Contratistas por Obr | 0 | 580 |
| 14/Feb/2017 | G10 | 224 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRABA TRITURADA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01398 | ANTUNA MARQUEZ ALFREDO (Contratistas por Obr | 1,740.00 | 0 |
| 14/Feb/2017 | G10 | 224 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRABA TRITURADA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01398 | ANTUNA MARQUEZ ALFREDO (Contratistas por Obr | 0 | 1,740.00 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | Total Contable | \$2,320.00 | \$2,320.00 |
|-------------|-----|-----|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 14/Feb/2017 | G10 | 224 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRABA TRITURADA | 8.2.2.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 0 | 580 |
| 14/Feb/2017 | G10 | 224 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRABA TRITURADA | 8.2.2.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 0 | 1,740.00 |
| 14/Feb/2017 | G10 | 224 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRABA TRITURADA | 8.2.4.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 1,740.00 | 0 |
| 14/Feb/2017 | G10 | 224 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRABA TRITURADA | 8.2.4.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 0 | 1,740.00 |
| 14/Feb/2017 | G10 | 224 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRABA TRITURADA | 8.2.4.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 580 | 0 |
| 14/Feb/2017 | G10 | 224 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRABA TRITURADA | 8.2.4.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 0 | 580 |
| 14/Feb/2017 | G10 | 224 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRABA TRITURADA | 8.2.5.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 580 | 0 |
| 14/Feb/2017 | G10 | 224 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRABA TRITURADA | 8.2.5.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 0 | 580 |
| 14/Feb/2017 | G10 | 224 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRABA TRITURADA | 8.2.5.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 1,740.00 | 0 |
| 14/Feb/2017 | G10 | 224 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRABA TRITURADA | 8.2.5.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 0 | 1,740.00 |
| 14/Feb/2017 | G10 | 224 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRABA TRITURADA | 8.2.6.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 1,740.00 | 0 |
| 14/Feb/2017 | G10 | 224 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRABA TRITURADA | 8.2.6.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 0 | 1,740.00 |
| 14/Feb/2017 | G10 | 224 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRABA TRITURADA | 8.2.6.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 580 | 0 |
| 14/Feb/2017 | G10 | 224 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRABA TRITURADA | 8.2.6.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 0 | 580 |
| 14/Feb/2017 | G10 | 224 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRABA TRITURADA | 8.2.7.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 580 | 0 |
| 14/Feb/2017 | G10 | 224 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRABA TRITURADA | 8.2.7.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 1,740.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|---|---------------------------------|--|------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 16/Feb/2017 | G11 | 225 | Cheque N° FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 4,000.00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 16/Feb/2017 | G11 | 225 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.2.3.5.6-6161-0001-401-1-00004 | OBRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U O | 4,000.00 | 0 | |
| 16/Feb/2017 | G11 | 225 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03598 | DIAZ VIRGEN ELEUTERIO (Contratistas por Obras Pú | 4,000.00 | 0 | |
| 16/Feb/2017 | G11 | 225 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03598 | DIAZ VIRGEN ELEUTERIO (Contratistas por Obras Pú | 0 | 4,000.00 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$4,000.00 | \$4,000.00 |
| 16/Feb/2017 | G11 | 225 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.2.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesac | 0 | 4,000.00 | |
| 16/Feb/2017 | G11 | 225 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesac | 4,000.00 | 0 | |
| 16/Feb/2017 | G11 | 225 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesac | 0 | 4,000.00 | |
| 16/Feb/2017 | G11 | 225 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesac | 4,000.00 | 0 | |
| 16/Feb/2017 | G11 | 225 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesac | 0 | 4,000.00 | |
| 16/Feb/2017 | G11 | 225 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesac | 4,000.00 | 0 | |
| 16/Feb/2017 | G11 | 225 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesac | 0 | 4,000.00 | |
| 16/Feb/2017 | G11 | 225 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.7.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesac | 4,000.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$19,750.00 | \$19,750.00 |
| 16/Feb/2017 | G12 | 226 | Cheque N° FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 19,750.00 | |
| 16/Feb/2017 | G12 | 226 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.2.3.5.6-6161-0001-401-1-00004 | OBRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U O | 19,750.00 | 0 | |
| 16/Feb/2017 | G12 | 226 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13259 | RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL (Contratistas p | 19,750.00 | 0 | |
| 16/Feb/2017 | G12 | 226 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13259 | RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL (Contratistas p | 0 | 19,750.00 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$19,750.00 | \$19,750.00 |
| 16/Feb/2017 | G12 | 226 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.2.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesac | 0 | 19,750.00 | |
| 16/Feb/2017 | G12 | 226 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesac | 19,750.00 | 0 | |
| 16/Feb/2017 | G12 | 226 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesac | 0 | 19,750.00 | |
| 16/Feb/2017 | G12 | 226 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesac | 19,750.00 | 0 | |
| 16/Feb/2017 | G12 | 226 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesac | 0 | 19,750.00 | |
| 16/Feb/2017 | G12 | 226 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesac | 19,750.00 | 0 | |
| 16/Feb/2017 | G12 | 226 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesac | 0 | 19,750.00 | |
| 16/Feb/2017 | G12 | 226 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.7.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesac | 19,750.00 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 24/Feb/2017 | G13 | 227 | Cheque N° FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 3,000.00 | |
| 24/Feb/2017 | G13 | 227 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.2.3.5.6-6161-0001-401-1-00004 | OBRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U O | 3,000.00 | 0 | |
| 24/Feb/2017 | G13 | 227 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13259 | RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL (Contratistas p | 3,000.00 | 0 | |
| 24/Feb/2017 | G13 | 227 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13259 | RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL (Contratistas p | 0 | 3,000.00 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| 24/Feb/2017 | G13 | 227 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.2.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesac | 0 | 3,000.00 | |
| 24/Feb/2017 | G13 | 227 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesac | 3,000.00 | 0 | |
| 24/Feb/2017 | G13 | 227 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesac | 0 | 3,000.00 | |
| 24/Feb/2017 | G13 | 227 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesac | 3,000.00 | 0 | |
| 24/Feb/2017 | G13 | 227 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesac | 0 | 3,000.00 | |
| 24/Feb/2017 | G13 | 227 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesac | 3,000.00 | 0 | |
| 24/Feb/2017 | G13 | 227 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesac | 0 | 3,000.00 | |
| 24/Feb/2017 | G13 | 227 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.7.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesac | 3,000.00 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|------------------------|--|---------------------------------|---|-----------|------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Ref N° FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE. | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 579,135.78 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Ref N° FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE. | 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13422 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2017 (Otros Efectivos y Equiv: | 5,452.95 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00052 | SILVA QUINTERO JOSE JUAN (Préstamos otorgados : | 0 | 500 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00055 | SOLIS ALFREDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo | 0 | 500 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00138 | PEREZ OLEA LUIS ALBERTO (Préstamos otorgados a | 0 | 500 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00277 | PEREZ CHAVARIN MARISOL (Préstamos otorgados a | 0 | 1,000.00 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00302 | CASTILLON GORDIAN LEONEL (Préstamos otorgados: | 0 | 500 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO I | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00302 | CASTILLON GORDIAN LEONEL (Préstamos otorgados: | 0 | 2,944.57 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-01932 | LOPEZ LOPEZ LORENZO (Préstamos otorgados a Cor | 0 | 800 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-05475 | RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY (Préstamo | 0 | 500 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-11314 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO (Préstamos otorga | 0 | 13,407.84 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-11573 | GOMEZ BAÑUELOS EDGAR (Préstamos otorgados a | 0 | 1,000.00 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO I | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-11609 | CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS (Préstamos ot | 0 | 500 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-11612 | RUBIO CARRILLO J. CARLOS (Préstamos otorgados a | 0 | 1,000.00 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-11683 | GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO (Préstamos oto | 0 | 300 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-12961 | HERNANDEZ MORA ARELI (Préstamos otorgados a C | 0 | 614 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00652 | NOMINAS DE SALARIOS 2011 (Servicios Personales I | 0 | 95,581.35 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00652 | NOMINAS DE SALARIOS 2011 (Servicios Personales I | 95,581.35 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 1,163.27 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 0 | 1,163.27 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 8,920.05 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 0 | 8,920.05 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 6,923.85 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 0 | 6,923.85 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 61,384.80 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 0 | 61,384.80 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 2,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 0 | 2,000.00 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 12,674.40 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 0 | 12,674.40 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 400 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 0 | 400 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 800 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 0 | 800 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 9,663.60 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 0 | 9,663.60 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 500 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 0 | 500 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 12,674.40 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 0 | 12,674.40 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 400 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 0 | 400 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 12,365.40 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE. | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 0 | 12,365.40 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|------------------------|--|---------------------------------|--|----------|---|
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE. | 8.2.7.0.0-1590-0000-401-1-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 3,200.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE. | 8.2.7.0.0-1590-0000-401-1-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 1,600.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE. | 8.2.7.0.0-1590-0000-401-1-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 800 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE. | 8.2.7.0.0-1590-0000-401-1-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 400 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE. | 8.2.7.0.0-1590-0000-401-1-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 400 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE. | 8.2.7.0.0-1590-0000-401-1-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 400 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE. | 8.2.7.0.0-1590-0000-401-1-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 1,200.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE. | 8.2.7.0.0-1590-0000-401-1-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 1,600.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE. | 8.2.7.0.0-1590-0000-401-1-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 800 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G14 | 258 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE. | 8.2.7.0.0-1590-0000-401-1-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 2,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 24/Feb/2017 | G15 | 270 | Transf N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NYLON CABLE PARA LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 24,752.43 |
| 24/Feb/2017 | G15 | 270 | Ref N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 24/Feb/2017 | G15 | 270 | Ref N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 |
| 24/Feb/2017 | G15 | 270 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NYLON CABLE PARA LA OBRA | 1.2.3.5.6-6161-0001-401-1-00004 | OBRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U O | 24,752.43 | 0 |
| 24/Feb/2017 | G15 | 270 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 |
| 24/Feb/2017 | G15 | 270 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 |
| 24/Feb/2017 | G15 | 270 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 |
| 24/Feb/2017 | G15 | 270 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 |
| 24/Feb/2017 | G15 | 270 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NYLON CABLE PARA LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13107 | FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV (Contratistas por t | 24,752.43 | 0 |
| 24/Feb/2017 | G15 | 270 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NYLON CABLE PARA LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13107 | FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV (Contratistas por t | 0 | 24,752.43 |
| 24/Feb/2017 | G15 | 270 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| 24/Feb/2017 | G15 | 270 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$24,762.75 | \$24,762.75 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 24/Feb/2017 | G15 | 270 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 24/Feb/2017 | G15 | 270 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 24/Feb/2017 | G15 | 270 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NYLON CABLE PARA LA OBRA | 8.2.2.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 0 | 24,752.43 |
| 24/Feb/2017 | G15 | 270 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 24/Feb/2017 | G15 | 270 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 24/Feb/2017 | G15 | 270 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 24/Feb/2017 | G15 | 270 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 24/Feb/2017 | G15 | 270 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NYLON CABLE PARA LA OBRA | 8.2.4.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 24,752.43 | 0 |
| 24/Feb/2017 | G15 | 270 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NYLON CABLE PARA LA OBRA | 8.2.4.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 0 | 24,752.43 |
| 24/Feb/2017 | G15 | 270 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 24/Feb/2017 | G15 | 270 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 24/Feb/2017 | G15 | 270 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 24/Feb/2017 | G15 | 270 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 24/Feb/2017 | G15 | 270 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NYLON CABLE PARA LA OBRA | 8.2.5.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 24,752.43 | 0 |
| 24/Feb/2017 | G15 | 270 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NYLON CABLE PARA LA OBRA | 8.2.5.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 0 | 24,752.43 |
| 24/Feb/2017 | G15 | 270 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 24/Feb/2017 | G15 | 270 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 24/Feb/2017 | G15 | 270 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 24/Feb/2017 | G15 | 270 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 24/Feb/2017 | G15 | 270 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NYLON CABLE PARA LA OBRA | 8.2.6.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 24,752.43 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------------|--|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 24/Feb/2017 | G15 | 270 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NYLON CABLE PARA LA OBRA | 8.2.6.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 0 | 24,752.43 |
| 24/Feb/2017 | G15 | 270 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 24/Feb/2017 | G15 | 270 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 24/Feb/2017 | G15 | 270 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NYLON CABLE PARA LA OBRA | 8.2.7.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 24,752.43 | 0 |
| 24/Feb/2017 | G16 | 272 | Ref N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 |
| 24/Feb/2017 | G16 | 272 | Ref N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 24/Feb/2017 | G16 | 272 | Transf N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TROZO DE MADERA PARA LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 40,600.00 |
| 24/Feb/2017 | G16 | 272 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TROZO DE MADERA PARA LA OBRA | 1.2.3.5.6-6161-0001-401-1-00004 | OBRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U O | 40,600.00 | 0 |
| 24/Feb/2017 | G16 | 272 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 |
| 24/Feb/2017 | G16 | 272 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 |
| 24/Feb/2017 | G16 | 272 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 |
| 24/Feb/2017 | G16 | 272 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 |
| 24/Feb/2017 | G16 | 272 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TROZO DE MADERA PARA LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13483 | CONSTRUCCION Y DISEÑO CADER SA DE CV (Contra | 40,600.00 | 0 |
| 24/Feb/2017 | G16 | 272 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TROZO DE MADERA PARA LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13483 | CONSTRUCCION Y DISEÑO CADER SA DE CV (Contra | 0 | 40,600.00 |
| 24/Feb/2017 | G16 | 272 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| 24/Feb/2017 | G16 | 272 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$40,610.32 | \$40,610.32 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 24/Feb/2017 | G16 | 272 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 24/Feb/2017 | G16 | 272 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 24/Feb/2017 | G16 | 272 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TROZO DE MADERA PARA LA OBRA | 8.2.2.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 0 | 40,600.00 |
| 24/Feb/2017 | G16 | 272 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 24/Feb/2017 | G16 | 272 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 24/Feb/2017 | G16 | 272 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 24/Feb/2017 | G16 | 272 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 24/Feb/2017 | G16 | 272 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TROZO DE MADERA PARA LA OBRA | 8.2.4.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 40,600.00 | 0 |
| 24/Feb/2017 | G16 | 272 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TROZO DE MADERA PARA LA OBRA | 8.2.4.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 0 | 40,600.00 |
| 24/Feb/2017 | G16 | 272 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 24/Feb/2017 | G16 | 272 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 24/Feb/2017 | G16 | 272 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 24/Feb/2017 | G16 | 272 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 24/Feb/2017 | G16 | 272 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TROZO DE MADERA PARA LA OBRA | 8.2.5.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 40,600.00 | 0 |
| 24/Feb/2017 | G16 | 272 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TROZO DE MADERA PARA LA OBRA | 8.2.5.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 0 | 40,600.00 |
| 24/Feb/2017 | G16 | 272 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 24/Feb/2017 | G16 | 272 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 24/Feb/2017 | G16 | 272 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 24/Feb/2017 | G16 | 272 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 24/Feb/2017 | G16 | 272 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TROZO DE MADERA PARA LA OBRA | 8.2.6.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 40,600.00 | 0 |
| 24/Feb/2017 | G16 | 272 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TROZO DE MADERA PARA LA OBRA | 8.2.6.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 0 | 40,600.00 |
| 24/Feb/2017 | G16 | 272 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 24/Feb/2017 | G16 | 272 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 24/Feb/2017 | G16 | 272 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TROZO DE MADERA PARA LA OBRA | 8.2.7.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 40,600.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------|------------------------|----------|--------------------------|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|---|--|--------------------------|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 20/Feb/2017 | G19 | 284 | Transf N° FolioRef | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | | 0 | 2,776.53 |
| 20/Feb/2017 | G19 | 284 | Ref N° FolioRef | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-13484 | SUELDOS POR PAGAR 2017 (Otros Documentos por | | 2,597.40 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G19 | 284 | Ref N° FolioRef | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-13484 | SUELDOS POR PAGAR 2017 (Otros Documentos por | | 179.13 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|------------------------|---|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 8/Feb/2017 | G20 | 287 | Cheque N° FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesore | 0 | 9,000.00 |
| 8/Feb/2017 | G20 | 287 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.2.3.5.4-6141-0001-401-2-00004 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA | 9,000.00 | 0 |
| 8/Feb/2017 | G20 | 287 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-00295 | GONZALEZ HARO JOSE MANUEL (Contratistas por O | 9,000.00 | 0 |
| 8/Feb/2017 | G20 | 287 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-00295 | GONZALEZ HARO JOSE MANUEL (Contratistas por O | 0 | 9,000.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$9,000.00 | \$9,000.00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|------------------------|---|---------------------------------|--|----------|----------|
| 8/Feb/2017 | G20 | 287 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.2.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 9,000.00 |
| 8/Feb/2017 | G20 | 287 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 9,000.00 | 0 |
| 8/Feb/2017 | G20 | 287 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 9,000.00 |
| 8/Feb/2017 | G20 | 287 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 9,000.00 | 0 |
| 8/Feb/2017 | G20 | 287 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 9,000.00 |
| 8/Feb/2017 | G20 | 287 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 9,000.00 | 0 |
| 8/Feb/2017 | G20 | 287 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 9,000.00 |
| 8/Feb/2017 | G20 | 287 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 9,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|------------------------|---|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 16/Feb/2017 | G21 | 288 | Cheque N° FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesore | 0 | 5,900.20 |
| 16/Feb/2017 | G21 | 288 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.2.3.5.4-6141-0001-401-2-00004 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA | 5,900.20 | 0 |
| 16/Feb/2017 | G21 | 288 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-00295 | GONZALEZ HARO JOSE MANUEL (Contratistas por O | 5,900.20 | 0 |
| 16/Feb/2017 | G21 | 288 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-00295 | GONZALEZ HARO JOSE MANUEL (Contratistas por O | 0 | 5,900.20 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$5,900.20 | \$5,900.20 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|------------------------|---|---------------------------------|--|----------|----------|
| 16/Feb/2017 | G21 | 288 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.2.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 5,900.20 |
| 16/Feb/2017 | G21 | 288 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 5,900.20 | 0 |
| 16/Feb/2017 | G21 | 288 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 5,900.20 |
| 16/Feb/2017 | G21 | 288 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 5,900.20 | 0 |
| 16/Feb/2017 | G21 | 288 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 5,900.20 |
| 16/Feb/2017 | G21 | 288 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 5,900.20 | 0 |
| 16/Feb/2017 | G21 | 288 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 5,900.20 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|-----------------|---|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 7/Feb/2017 | G22 | 289 | Ref N° FolioRef | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 6,912.32 |
| 7/Feb/2017 | G22 | 289 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 10 |
| 7/Feb/2017 | G22 | 289 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 1.6 |
| 7/Feb/2017 | G22 | 289 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 10 | 0 |
| 7/Feb/2017 | G22 | 289 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 10 |
| 7/Feb/2017 | G22 | 289 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.6 | 0 |
| 7/Feb/2017 | G22 | 289 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.6 |
| 7/Feb/2017 | G22 | 289 | Ref N° FolioRef | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL | 2.1.2.9.0-0000-0000-502-0-13484 | SUELDOS POR PAGAR 2017 (Otros Documentos por | 3,456.16 | 0 |
| 7/Feb/2017 | G22 | 289 | Ref N° FolioRef | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL | 2.1.2.9.0-0000-0000-502-0-13484 | SUELDOS POR PAGAR 2017 (Otros Documentos por | 3,456.16 | 0 |
| 7/Feb/2017 | G22 | 289 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 10 | 0 |
| 7/Feb/2017 | G22 | 289 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 1.6 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$6,923.92 | \$6,923.92 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 7/Feb/2017 | G22 | 289 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 10 |
| 7/Feb/2017 | G22 | 289 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.6 |
| 7/Feb/2017 | G22 | 289 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 10 | 0 |
| 7/Feb/2017 | G22 | 289 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 10 |
| 7/Feb/2017 | G22 | 289 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.6 | 0 |
| 7/Feb/2017 | G22 | 289 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.6 |
| 7/Feb/2017 | G22 | 289 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 10 | 0 |
| 7/Feb/2017 | G22 | 289 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 10 |
| 7/Feb/2017 | G22 | 289 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.6 | 0 |
| 7/Feb/2017 | G22 | 289 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.6 |
| 7/Feb/2017 | G22 | 289 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 10 | 0 |
| 7/Feb/2017 | G22 | 289 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 10 |
| 7/Feb/2017 | G22 | 289 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.6 | 0 |
| 7/Feb/2017 | G22 | 289 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.6 |
| 7/Feb/2017 | G22 | 289 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 10 | 0 |
| 7/Feb/2017 | G22 | 289 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.6 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-----------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 9/Feb/2017 | G23 | 290 | Cheque N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 21,436.80 |
| 9/Feb/2017 | G23 | 290 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO | 1.2.3.5.4-6141-0001-401-2-00004 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA | 21,436.80 | 0 |
| 9/Feb/2017 | G23 | 290 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-00673 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO (Contratistas por OI | 21,436.80 | 0 |
| 9/Feb/2017 | G23 | 290 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-00673 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO (Contratistas por OI | 0 | 21,436.80 |
| Total Contable | | | | | | | \$21,436.80 | \$21,436.80 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| 9/Feb/2017 | G23 | 290 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO | 8.2.2.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 21,436.80 |
| 9/Feb/2017 | G23 | 290 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO | 8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 21,436.80 | 0 |
| 9/Feb/2017 | G23 | 290 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO | 8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 21,436.80 |
| 9/Feb/2017 | G23 | 290 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO | 8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 21,436.80 | 0 |
| 9/Feb/2017 | G23 | 290 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO | 8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 21,436.80 |
| 9/Feb/2017 | G23 | 290 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO | 8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 21,436.80 | 0 |
| 9/Feb/2017 | G23 | 290 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO | 8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 21,436.80 |
| 9/Feb/2017 | G23 | 290 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO | 8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 21,436.80 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE EVENTO | No. DE ASIENTO | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|------------------|-------------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 10/Feb/2017 | G24 | 292 | Cheque N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA BOLA Y ARENA FINA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 17,400.00 | |
| 10/Feb/2017 | G24 | 292 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA BOLA Y ARENA FINA | 1.2.3.5.4-6141-0001-401-2-00004 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA | 17,400.00 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G24 | 292 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA BOLA Y ARENA FINA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13112 | DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV (Contra | 17,400.00 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G24 | 292 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA BOLA Y ARENA FINA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13112 | DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV (Contra | 0 | 17,400.00 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$17,400.00 | \$17,400.00 |
| 10/Feb/2017 | G24 | 292 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA BOLA Y ARENA FINA | 8.2.2.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 17,400.00 | |
| 10/Feb/2017 | G24 | 292 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA BOLA Y ARENA FINA | 8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 17,400.00 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G24 | 292 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA BOLA Y ARENA FINA | 8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 17,400.00 | |
| 10/Feb/2017 | G24 | 292 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA BOLA Y ARENA FINA | 8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 17,400.00 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G24 | 292 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA BOLA Y ARENA FINA | 8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 17,400.00 | |
| 10/Feb/2017 | G24 | 292 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA BOLA Y ARENA FINA | 8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 17,400.00 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G24 | 292 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA BOLA Y ARENA FINA | 8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 17,400.00 | |
| 10/Feb/2017 | G24 | 292 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA BOLA Y ARENA FINA | 8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 17,400.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$2,552.00 | \$2,552.00 |
| 10/Feb/2017 | G25 | 293 | Cheque N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,552.00 | |
| 10/Feb/2017 | G25 | 293 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA | 1.2.3.5.4-6141-0001-401-2-00004 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA | 2,552.00 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G25 | 293 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13112 | DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV (Contra | 2,552.00 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G25 | 293 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13112 | DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV (Contra | 0 | 2,552.00 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$2,552.00 | \$2,552.00 |
| 10/Feb/2017 | G25 | 293 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA | 8.2.2.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 2,552.00 | |
| 10/Feb/2017 | G25 | 293 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA | 8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 2,552.00 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G25 | 293 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA | 8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 2,552.00 | |
| 10/Feb/2017 | G25 | 293 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA | 8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 2,552.00 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G25 | 293 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA | 8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 2,552.00 | |
| 10/Feb/2017 | G25 | 293 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA | 8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 2,552.00 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G25 | 293 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA | 8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 2,552.00 | |
| 10/Feb/2017 | G25 | 293 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA | 8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 2,552.00 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | DEBE | HABER |
|-------|--------|--------|------------|------------------------|----------|------|-------|
|-------|--------|--------|------------|------------------------|----------|------|-------|

| FECHA | EVENTO | ASIENTO | DOCUMENTO | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Transf N° FolioRef | DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PAGO | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 71,878.01 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 135 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 21.6 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Ref N° FolioRef | DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 1.1.1.9.0-0000-0000-502-0-13422 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2017 (Otros Efectivos y Equiv: | 3,127.50 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 90,590.50 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 0 | 90,590.50 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 10,800.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 0 | 10,800.00 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 300 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 0 | 300 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS. | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINA | 135 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS. | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINA | 0 | 135 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS. | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINA | 21.6 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS. | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINA | 0 | 21.6 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Ref N° FolioRef | DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 2.1.1.9.0-0000-0000-502-0-13425 | RETENCION ISPT 2017 (Otras Cuentas por Pagar a Cr | 0 | 7,139.99 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Ref N° FolioRef | DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 2.1.2.9.0-0000-0000-502-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Otr | 0 | 10,800.00 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Ref N° FolioRef | DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 2.1.2.9.0-0000-0000-502-0-13423 | CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017 (Otros I | 0 | 15,000.00 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (Renurr | 90,590.50 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 5.1.1.3.0-1331-0001-502-1-00006 | HORAS EXTRAORDINARIAS (Renumeraciones Adicio | 300 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (O | 10,800.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS. | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 135 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS. | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 21.6 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$104,974.60 | \$104,974.60 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 0 | 90,590.50 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.2.0.0-1330-0000-502-1-00006 | Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por I | 0 | 300 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 0 | 10,800.00 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS. | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 135 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS. | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 21.6 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 90,590.50 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 0 | 90,590.50 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.4.0.0-1330-0000-502-1-00006 | Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Com | 300 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.4.0.0-1330-0000-502-1-00006 | Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Com | 0 | 300 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 10,800.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 0 | 10,800.00 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS. | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 135 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS. | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 135 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS. | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 21.6 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS. | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 21.6 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 90,590.50 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 0 | 90,590.50 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.5.0.0-1330-0000-502-1-00006 | Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Dev | 300 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.5.0.0-1330-0000-502-1-00006 | Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Dev | 0 | 300 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 10,800.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 0 | 10,800.00 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS. | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 135 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS. | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 135 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS. | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 21.6 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS. | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 21.6 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 90,590.50 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 0 | 90,590.50 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|------------------------|--|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.6.0.0-1330-0000-502-1-00006 | Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejerc | 300 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.6.0.0-1330-0000-502-1-00006 | Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejerc | 0 | 300 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 10,800.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 0 | 10,800.00 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS. | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 135 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS. | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 135 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS. | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 21.6 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS. | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 21.6 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 90,590.50 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.7.0.0-1330-0000-502-1-00006 | Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pag | 300 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 10,800.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS. | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 135 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G26 | 299 | Lista de Raya FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS. | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 21.6 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 10/Feb/2017 | G27 | 331 | Transf N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYECTO EJECUTIVO DE MUELLE DE LAS ANIMAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 203,000.00 |
| 10/Feb/2017 | G27 | 331 | Ref N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 8.9 |
| 10/Feb/2017 | G27 | 331 | Ref N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 1.42 |
| 10/Feb/2017 | G27 | 331 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYECTO EJECUTIVO DE MUELLE DE LAS ANIMAS | 1.2.3.5.6-6161-0001-501-1-00006 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U O | 203,000.00 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G27 | 331 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINA | 1.42 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G27 | 331 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINA | 0 | 1.42 |
| 10/Feb/2017 | G27 | 331 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINA | 8.9 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G27 | 331 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINA | 0 | 8.9 |
| 10/Feb/2017 | G27 | 331 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYECTO EJECUTIVO DE MUELLE DE LAS ANIMAS | 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13119 | JAVIER CAMARA ENRIQUE (Contratistas por Obras P | 203,000.00 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G27 | 331 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYECTO EJECUTIVO DE MUELLE DE LAS ANIMAS | 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13119 | JAVIER CAMARA ENRIQUE (Contratistas por Obras P | 0 | 203,000.00 |
| 10/Feb/2017 | G27 | 331 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-501-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G27 | 331 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-501-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$203,010.32 | \$203,010.32 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 10/Feb/2017 | G27 | 331 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 10/Feb/2017 | G27 | 331 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 10/Feb/2017 | G27 | 331 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYECTO EJECUTIVO DE MUELLE DE LAS ANIMAS | 8.2.2.0.0-6161-0000-501-1-00006 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 0 | 203,000.00 |
| 10/Feb/2017 | G27 | 331 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G27 | 331 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 10/Feb/2017 | G27 | 331 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G27 | 331 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 10/Feb/2017 | G27 | 331 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYECTO EJECUTIVO DE MUELLE DE LAS ANIMAS | 8.2.4.0.0-6161-0000-501-1-00006 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 203,000.00 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G27 | 331 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYECTO EJECUTIVO DE MUELLE DE LAS ANIMAS | 8.2.4.0.0-6161-0000-501-1-00006 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 0 | 203,000.00 |
| 10/Feb/2017 | G27 | 331 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G27 | 331 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 10/Feb/2017 | G27 | 331 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G27 | 331 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 10/Feb/2017 | G27 | 331 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYECTO EJECUTIVO DE MUELLE DE LAS ANIMAS | 8.2.5.0.0-6161-0000-501-1-00006 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 203,000.00 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G27 | 331 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYECTO EJECUTIVO DE MUELLE DE LAS ANIMAS | 8.2.5.0.0-6161-0000-501-1-00006 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 0 | 203,000.00 |
| 10/Feb/2017 | G27 | 331 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G27 | 331 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-------------------------|--|---------------------------------|---|------------|------------|
| 10/Feb/2017 | G27 | 331 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G27 | 331 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 10/Feb/2017 | G27 | 331 Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYECTO EJECUTIVO DE MUELLE DE LAS ANIM | 8.2.6.0.0-6161-0000-501-1-00006 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesac | 203,000.00 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G27 | 331 Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYECTO EJECUTIVO DE MUELLE DE LAS ANIM | 8.2.6.0.0-6161-0000-501-1-00006 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesac | 0 | 203,000.00 |
| 10/Feb/2017 | G27 | 331 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G27 | 331 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G27 | 331 Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYECTO EJECUTIVO DE MUELLE DE LAS ANIM | 8.2.7.0.0-6161-0000-501-1-00006 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesac | 203,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 13/Feb/2017 | G28 | 385 | Cheque N° FolioRef | LLANTAS 245/75/16 10 CPAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 10,400.00 |
| 13/Feb/2017 | G28 | 385 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 10,400.00 | 0 |
| 13/Feb/2017 | G28 | 385 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 10,400.00 |
| 13/Feb/2017 | G28 | 385 | Factura N° FolioRef | LLANTAS 245/75/16 10 CPAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00412 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN (Proveedores por Pagar a | 10,400.00 | 0 |
| 13/Feb/2017 | G28 | 385 | Factura N° FolioRef | LLANTAS 245/75/16 10 CPAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00412 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN (Proveedores por Pagar a | 0 | 10,400.00 |
| 13/Feb/2017 | G28 | 385 | Factura N° FolioRef | LLANTAS 245/75/16 10 CPAS | 5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO | 10,400.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$10,400.00 | \$10,400.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 13/Feb/2017 | G28 | 385 | Factura N° FolioRef | LLANTAS 245/75/16 10 CPAS | 8.2.2.0.0-2960-0000-502-1-00006 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 0 | 10,400.00 |
| 13/Feb/2017 | G28 | 385 | Factura N° FolioRef | LLANTAS 245/75/16 10 CPAS | 8.2.4.0.0-2960-0000-502-1-00006 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 10,400.00 | 0 |
| 13/Feb/2017 | G28 | 385 | Factura N° FolioRef | LLANTAS 245/75/16 10 CPAS | 8.2.4.0.0-2960-0000-502-1-00006 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 0 | 10,400.00 |
| 13/Feb/2017 | G28 | 385 | Factura N° FolioRef | LLANTAS 245/75/16 10 CPAS | 8.2.5.0.0-2960-0000-502-1-00006 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 10,400.00 | 0 |
| 13/Feb/2017 | G28 | 385 | Factura N° FolioRef | LLANTAS 245/75/16 10 CPAS | 8.2.5.0.0-2960-0000-502-1-00006 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 0 | 10,400.00 |
| 13/Feb/2017 | G28 | 385 | Factura N° FolioRef | LLANTAS 245/75/16 10 CPAS | 8.2.6.0.0-2960-0000-502-1-00006 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 10,400.00 | 0 |
| 13/Feb/2017 | G28 | 385 | Factura N° FolioRef | LLANTAS 245/75/16 10 CPAS | 8.2.6.0.0-2960-0000-502-1-00006 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 0 | 10,400.00 |
| 13/Feb/2017 | G28 | 385 | Factura N° FolioRef | LLANTAS 245/75/16 10 CPAS | 8.2.7.0.0-2960-0000-502-1-00006 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 10,400.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|------------------------|--|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 15/Feb/2017 | G29 | 390 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL, LO CORRESPONDIENTE A | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 3,400.00 |
| 15/Feb/2017 | G29 | 390 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL, LO CORRESPONDIENTE A | 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01546 | BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE (Servicios Perso | 3,400.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G29 | 390 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL, LO CORRESPONDIENTE A | 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01546 | BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE (Servicios Perso | 0 | 3,400.00 |
| 15/Feb/2017 | G29 | 390 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL, LO CORRESPONDIENTE A | 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 3,400.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$3,400.00 | \$3,400.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 15/Feb/2017 | G29 | 390 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL, LO CORRESPONDIENTE A | 8.2.2.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 3,400.00 |
| 15/Feb/2017 | G29 | 390 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL, LO CORRESPONDIENTE A | 8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 3,400.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G29 | 390 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL, LO CORRESPONDIENTE A | 8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 3,400.00 |
| 15/Feb/2017 | G29 | 390 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL, LO CORRESPONDIENTE A | 8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 3,400.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G29 | 390 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL, LO CORRESPONDIENTE A | 8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 3,400.00 |
| 15/Feb/2017 | G29 | 390 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL, LO CORRESPONDIENTE A | 8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 3,400.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G29 | 390 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL, LO CORRESPONDIENTE A | 8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 3,400.00 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---------------------|---|---------------------------------|---|-----------|---|
| 15/Feb/2017 | G30 | 391 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO | 8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 4,914.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G30 | 391 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO | 8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,341.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G30 | 391 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO | 8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 11,234.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G30 | 391 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO | 8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,510.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G30 | 391 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO | 8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 3,118.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G30 | 391 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO | 8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 6,609.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G30 | 391 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO | 8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 3,187.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | EVENTO | ASIENTO | | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | | |
| 8/Feb/2017 | G31 | 400 | Cheque N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA INFORMATIVA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 4,350.00 | | |
| 8/Feb/2017 | G31 | 400 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 4,350.00 | 0 | | |
| 8/Feb/2017 | G31 | 400 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 4,350.00 | | |
| 8/Feb/2017 | G31 | 400 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA INFORMATIVA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-09022 | DE JESUS LERMA NETY (Proveedores por Pagar a Co | 4,350.00 | 0 | | |
| 8/Feb/2017 | G31 | 400 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA INFORMATIVA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-09022 | DE JESUS LERMA NETY (Proveedores por Pagar a Co | 0 | 4,350.00 | | |
| 8/Feb/2017 | G31 | 400 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA INFORMATIVA | 5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN | 4,350.00 | 0 | | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$4,350.00 | \$4,350.00 | |
| 8/Feb/2017 | G31 | 400 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA INFORMATIVA | 8.2.2.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bien: | 0 | 4,350.00 | | |
| 8/Feb/2017 | G31 | 400 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA INFORMATIVA | 8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bien: | 4,350.00 | 0 | | |
| 8/Feb/2017 | G31 | 400 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA INFORMATIVA | 8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bien: | 0 | 4,350.00 | | |
| 8/Feb/2017 | G31 | 400 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA INFORMATIVA | 8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bien: | 4,350.00 | 0 | | |
| 8/Feb/2017 | G31 | 400 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA INFORMATIVA | 8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bien: | 0 | 4,350.00 | | |
| 8/Feb/2017 | G31 | 400 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA INFORMATIVA | 8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bien: | 4,350.00 | 0 | | |
| 8/Feb/2017 | G31 | 400 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA INFORMATIVA | 8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bien: | 0 | 4,350.00 | | |
| 8/Feb/2017 | G31 | 400 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA INFORMATIVA | 8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bien: | 4,350.00 | 0 | | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|--------------------|--|---------------------------------|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--|
| | EVENTO | ASIENTO | | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | | |
| 1/Feb/2017 | G33 | 407 | Transf N° FolioRef | PAGO POR PRESTAMOR, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRE | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 14,400.00 | | |
| 1/Feb/2017 | G33 | 407 | Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 8.9 | | |
| 1/Feb/2017 | G33 | 407 | Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 1.42 | | |
| 1/Feb/2017 | G33 | 407 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 | | |
| 1/Feb/2017 | G33 | 407 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 | | |
| 1/Feb/2017 | G33 | 407 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 | | |
| 1/Feb/2017 | G33 | 407 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 | | |
| 1/Feb/2017 | G33 | 407 | Ref N° FolioRef | PAGO POR PRESTAMOR, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRE | 2.1.2.9.0-0000-0000-502-0-13423 | CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017 (Otros C | 14,400.00 | 0 | | |
| 1/Feb/2017 | G33 | 407 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 8.9 | 0 | | |
| 1/Feb/2017 | G33 | 407 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 1.42 | 0 | | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$14,410.32 | \$14,410.32 | |
| 1/Feb/2017 | G33 | 407 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|------------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 1/Feb/2017 | G33 | 407 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G33 | 407 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G33 | 407 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G33 | 407 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G33 | 407 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G33 | 407 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G33 | 407 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G33 | 407 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G33 | 407 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G33 | 407 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G33 | 407 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G33 | 407 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G33 | 407 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G33 | 407 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G33 | 407 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G34 | 409 Transf N° FolioRef | PAGO POR PRESTAMOS, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES I | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 14,400.00 | |
| 1/Feb/2017 | G34 | 409 Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G34 | 409 Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G34 | 409 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G34 | 409 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G34 | 409 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G34 | 409 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G34 | 409 Ref N° FolioRef | PAGO POR PRESTAMOS, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES I | 2.1.2.9.0-0000-0000-502-0-13423 | CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017 (Otros C | 14,400.00 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G34 | 409 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G34 | 409 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 8.9 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$14,410.32 | \$14,410.32 |
| 1/Feb/2017 | G34 | 409 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G34 | 409 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G34 | 409 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G34 | 409 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G34 | 409 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G34 | 409 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G34 | 409 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G34 | 409 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G34 | 409 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G34 | 409 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G34 | 409 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G34 | 409 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G34 | 409 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G34 | 409 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G34 | 409 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G34 | 409 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G35 | 410 Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G35 | 410 Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G35 | 410 Transf N° FolioRef | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 14,400.00 | |
| 1/Feb/2017 | G35 | 410 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G35 | 410 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G35 | 410 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|------------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 1/Feb/2017 | G35 | 410 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G35 | 410 Ref N° FolioRef | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO | 2.1.2.9.0-0000-0000-502-0-13423 | CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017 (Otros C | 14,400.00 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G35 | 410 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G35 | 410 No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 8.9 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$14,410.32 | \$14,410.32 |
| 1/Feb/2017 | G35 | 410 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G35 | 410 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G35 | 410 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G35 | 410 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G35 | 410 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G35 | 410 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G35 | 410 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G35 | 410 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G35 | 410 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G35 | 410 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G35 | 410 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G35 | 410 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G35 | 410 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G35 | 410 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G35 | 410 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G35 | 410 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| | | | | | | Total Contable | \$15,005.80 | \$15,005.80 |
| 1/Feb/2017 | G36 | 411 Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 15,000.00 | |
| 1/Feb/2017 | G36 | 411 Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 5 | |
| 1/Feb/2017 | G36 | 411 Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 0.8 | |
| 1/Feb/2017 | G36 | 411 Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-00065 | LOPEZ DIAZ ROGELIO (Préstamos otorgados a Corto | 15,000.00 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G36 | 411 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0.8 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G36 | 411 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 0.8 | |
| 1/Feb/2017 | G36 | 411 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 5 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G36 | 411 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 5 | |
| 1/Feb/2017 | G36 | 411 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 0.8 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G36 | 411 No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 5 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$15,005.80 | \$15,005.80 |
| 1/Feb/2017 | G36 | 411 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 0.8 | |
| 1/Feb/2017 | G36 | 411 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 5 | |
| 1/Feb/2017 | G36 | 411 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0.8 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G36 | 411 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 0.8 | |
| 1/Feb/2017 | G36 | 411 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 5 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G36 | 411 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 5 | |
| 1/Feb/2017 | G36 | 411 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0.8 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G36 | 411 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 0.8 | |
| 1/Feb/2017 | G36 | 411 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 5 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G36 | 411 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 5 | |
| 1/Feb/2017 | G36 | 411 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0.8 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G36 | 411 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 0.8 | |
| 1/Feb/2017 | G36 | 411 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 5 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G36 | 411 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 5 | |
| 1/Feb/2017 | G36 | 411 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0.8 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G36 | 411 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 5 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 1/Feb/2017 | G37 | 412 Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 4,000.00 | |
| 1/Feb/2017 | G37 | 412 Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 5 | |
| 1/Feb/2017 | G37 | 412 Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 0.8 | |
| 1/Feb/2017 | G37 | 412 Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02628 | TELESFORO MARCELINO LUIS (Préstamos otorgado | 4,000.00 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G37 | 412 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0.8 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G37 | 412 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 0.8 | |
| 1/Feb/2017 | G37 | 412 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 5 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G37 | 412 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 5 | |
| 1/Feb/2017 | G37 | 412 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 0.8 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G37 | 412 No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 5 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$4,005.80 | \$4,005.80 |
| 1/Feb/2017 | G37 | 412 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 0.8 | |
| 1/Feb/2017 | G37 | 412 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 5 | |
| 1/Feb/2017 | G37 | 412 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0.8 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G37 | 412 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 0.8 | |
| 1/Feb/2017 | G37 | 412 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 5 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G37 | 412 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 5 | |
| 1/Feb/2017 | G37 | 412 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0.8 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G37 | 412 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 0.8 | |
| 1/Feb/2017 | G37 | 412 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 5 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G37 | 412 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 5 | |
| 1/Feb/2017 | G37 | 412 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0.8 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G37 | 412 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 0.8 | |
| 1/Feb/2017 | G37 | 412 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 5 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G37 | 412 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 5 | |
| 1/Feb/2017 | G37 | 412 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0.8 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G37 | 412 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 5 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G38 | 414 Transf N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 3,190.00 | |
| 1/Feb/2017 | G38 | 414 Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-502-0-00405 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS (Otros Documen | 3,190.00 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G39 | 415 Transf N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 10,995.64 | |
| 1/Feb/2017 | G39 | 415 Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-502-0-01074 | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. (Otros Documentos p | 10,995.64 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G40 | 416 Transf N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 11,014.52 | |
| 1/Feb/2017 | G40 | 416 Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G40 | 416 Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G40 | 416 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G40 | 416 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G40 | 416 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 8.9 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G40 | 416 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G40 | 416 Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-502-0-01630 | FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATORIC | 11,014.52 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G40 | 416 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G40 | 416 No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 8.9 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$11,024.84 | \$11,024.84 |
| 1/Feb/2017 | G40 | 416 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G40 | 416 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G40 | 416 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G40 | 416 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1/Feb/2017 | G40 | 416 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G40 | 416 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G40 | 416 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G40 | 416 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G40 | 416 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G40 | 416 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G40 | 416 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G40 | 416 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G40 | 416 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G40 | 416 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G40 | 416 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G40 | 416 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G41 | 417 Transf N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 4,176.00 | |
| 1/Feb/2017 | G41 | 417 Transf N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G41 | 417 Transf N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G41 | 417 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G41 | 417 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G41 | 417 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G41 | 417 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G41 | 417 Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-502-0-12909 | RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA (Otros Docume | 4,176.00 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G41 | 417 No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 8.9 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G41 | 417 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 1.42 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$4,186.32 | \$4,186.32 |
| 1/Feb/2017 | G41 | 417 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G41 | 417 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G41 | 417 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G41 | 417 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G41 | 417 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G41 | 417 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G41 | 417 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G41 | 417 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G41 | 417 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G41 | 417 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G41 | 417 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G41 | 417 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G41 | 417 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G41 | 417 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G41 | 417 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G41 | 417 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G42 | 418 Transf N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 4,890.00 | |
| 1/Feb/2017 | G42 | 418 Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G42 | 418 Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G42 | 418 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G42 | 418 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G42 | 418 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G42 | 418 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G42 | 418 Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-502-0-01633 | LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C. (Otros Doc | 4,890.00 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G42 | 418 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 1.42 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|------------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1/Feb/2017 | G42 | 418 No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 8.9 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$4,900.32 | \$4,900.32 |
| 1/Feb/2017 | G42 | 418 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G42 | 418 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G42 | 418 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G42 | 418 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G42 | 418 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G42 | 418 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G42 | 418 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G42 | 418 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G42 | 418 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G42 | 418 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G42 | 418 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G42 | 418 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G42 | 418 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G42 | 418 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G42 | 418 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G42 | 418 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 8/Feb/2017 | G43 | 419 | Cheque N° FolioRef | UNA FACTURA POR PLACA INFORMATIVA DE LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 4,350.00 |
| 8/Feb/2017 | G43 | 419 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 4,350.00 | 0 |
| 8/Feb/2017 | G43 | 419 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 4,350.00 |
| 8/Feb/2017 | G43 | 419 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA INFORMATIVA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-09022 | DE JESUS LERMA NETY (Proveedores por Pagar a Co | 4,350.00 | 0 |
| 8/Feb/2017 | G43 | 419 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA INFORMATIVA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-09022 | DE JESUS LERMA NETY (Proveedores por Pagar a Co | 0 | 4,350.00 |
| 8/Feb/2017 | G43 | 419 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA INFORMATIVA | 5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN | 4,350.00 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$4,350.00 | \$4,350.00 |
| 8/Feb/2017 | G43 | 419 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA INFORMATIVA | 8.2.2.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bien: | 0 | 4,350.00 |
| 8/Feb/2017 | G43 | 419 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA INFORMATIVA | 8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bien: | 4,350.00 | 0 |
| 8/Feb/2017 | G43 | 419 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA INFORMATIVA | 8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bien: | 0 | 4,350.00 |
| 8/Feb/2017 | G43 | 419 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA INFORMATIVA | 8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bien: | 4,350.00 | 0 |
| 8/Feb/2017 | G43 | 419 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA INFORMATIVA | 8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bien: | 0 | 4,350.00 |
| 8/Feb/2017 | G43 | 419 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA INFORMATIVA | 8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bien: | 4,350.00 | 0 |
| 8/Feb/2017 | G43 | 419 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA INFORMATIVA | 8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bien: | 0 | 4,350.00 |
| 8/Feb/2017 | G43 | 419 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA INFORMATIVA | 8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bien: | 4,350.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 10/Feb/2017 | G44 | 420 | Transf N° FolioRef | ACITE Y JUEGO DE FILTROS PARA LA AMBULANCIA 2405 | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 1,305.67 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-----|---------------------|--|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 10/Feb/2017 | G44 | 420 | Factura N° FolioRef | ACITE Y JUEGO DE FILTROS PARA LA AMBULANCIA 2405 | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00506 | AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV (Proveec | 1,305.67 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G44 | 420 | Factura N° FolioRef | ACITE Y JUEGO DE FILTROS PARA LA AMBULANCIA 2405 | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00506 | AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV (Proveec | 0 | 1,305.67 |
| 10/Feb/2017 | G44 | 420 | Factura N° FolioRef | ACITE Y JUEGO DE FILTROS PARA LA AMBULANCIA 2405 | 5.1.3.5.0-3551-0001-502-1-00006 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR | 1,305.67 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$1,305.67 | \$1,305.67 |
| 10/Feb/2017 | G44 | 420 | Factura N° FolioRef | ACITE Y JUEGO DE FILTROS PARA LA AMBULANCIA 2405 | 8.2.2.0.0-3550-0000-502-1-00006 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 0 | 1,305.67 |
| 10/Feb/2017 | G44 | 420 | Factura N° FolioRef | ACITE Y JUEGO DE FILTROS PARA LA AMBULANCIA 2405 | 8.2.4.0.0-3550-0000-502-1-00006 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 1,305.67 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G44 | 420 | Factura N° FolioRef | ACITE Y JUEGO DE FILTROS PARA LA AMBULANCIA 2405 | 8.2.4.0.0-3550-0000-502-1-00006 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 0 | 1,305.67 |
| 10/Feb/2017 | G44 | 420 | Factura N° FolioRef | ACITE Y JUEGO DE FILTROS PARA LA AMBULANCIA 2405 | 8.2.5.0.0-3550-0000-502-1-00006 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 1,305.67 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G44 | 420 | Factura N° FolioRef | ACITE Y JUEGO DE FILTROS PARA LA AMBULANCIA 2405 | 8.2.5.0.0-3550-0000-502-1-00006 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 0 | 1,305.67 |
| 10/Feb/2017 | G44 | 420 | Factura N° FolioRef | ACITE Y JUEGO DE FILTROS PARA LA AMBULANCIA 2405 | 8.2.6.0.0-3550-0000-502-1-00006 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 1,305.67 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G44 | 420 | Factura N° FolioRef | ACITE Y JUEGO DE FILTROS PARA LA AMBULANCIA 2405 | 8.2.6.0.0-3550-0000-502-1-00006 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 0 | 1,305.67 |
| 10/Feb/2017 | G44 | 420 | Factura N° FolioRef | ACITE Y JUEGO DE FILTROS PARA LA AMBULANCIA 2405 | 8.2.7.0.0-3550-0000-502-1-00006 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 1,305.67 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-----------------------|-------------|---------------|--------------------|---|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 28/Feb/2017 | G45 | 422 | Transf N° FolioRef | PAGO DE VALES LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEB | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 11,667.28 |
| 28/Feb/2017 | G45 | 422 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 9.28 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G45 | 422 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 0 | 9.28 |
| 28/Feb/2017 | G45 | 422 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 58 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G45 | 422 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 0 | 58 |
| 28/Feb/2017 | G45 | 422 | Ref N° FolioRef | PAGO DE VALES EN MONEDEROS ELECTRONICOS LO CORRESPONDIENTE A LA SEGU | 2.1.2.9.0-0000-0000-502-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Otr | 11,600.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G45 | 422 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 9.28 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G45 | 422 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 58 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$11,667.28 | \$11,667.28 |
| 28/Feb/2017 | G45 | 422 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 9.28 |
| 28/Feb/2017 | G45 | 422 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 58 |
| 28/Feb/2017 | G45 | 422 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 9.28 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G45 | 422 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 9.28 |
| 28/Feb/2017 | G45 | 422 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 58 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G45 | 422 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 58 |
| 28/Feb/2017 | G45 | 422 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 9.28 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G45 | 422 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 9.28 |
| 28/Feb/2017 | G45 | 422 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 58 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G45 | 422 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 58 |
| 28/Feb/2017 | G45 | 422 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 9.28 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G45 | 422 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 9.28 |
| 28/Feb/2017 | G45 | 422 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 58 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G45 | 422 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 58 |
| 28/Feb/2017 | G45 | 422 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 9.28 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G45 | 422 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 58 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G46 | 423 | Transf N° FolioRef | PAGO POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 15,000.00 |
| 28/Feb/2017 | G46 | 423 | Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 8.9 |
| 28/Feb/2017 | G46 | 423 | Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 1.42 |
| 28/Feb/2017 | G46 | 423 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|-----|------------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 28/Feb/2017 | G46 | 423 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 | |
| 28/Feb/2017 | G46 | 423 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G46 | 423 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 | |
| 28/Feb/2017 | G46 | 423 Ref N° FolioRef | PAGO POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE | 2.1.2.9.0-0000-0000-502-0-13423 | CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017 (Otros C | 15,000.00 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G46 | 423 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 1.42 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G46 | 423 No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 8.9 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$15,010.32 | \$15,010.32 |
| 28/Feb/2017 | G46 | 423 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 28/Feb/2017 | G46 | 423 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 28/Feb/2017 | G46 | 423 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G46 | 423 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 28/Feb/2017 | G46 | 423 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G46 | 423 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 28/Feb/2017 | G46 | 423 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G46 | 423 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 28/Feb/2017 | G46 | 423 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G46 | 423 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 28/Feb/2017 | G46 | 423 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G46 | 423 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 28/Feb/2017 | G46 | 423 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G46 | 423 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 28/Feb/2017 | G46 | 423 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G46 | 423 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|---|-------------|-------------------------|---|---------------------------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 10/Feb/2017 | G47 | 424 Transf N° FolioRef | PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO, LO CORRESPO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 5,300.00 | |
| 10/Feb/2017 | G47 | 424 Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 | |
| 10/Feb/2017 | G47 | 424 Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 | |
| 10/Feb/2017 | G47 | 424 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G47 | 424 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 | |
| 10/Feb/2017 | G47 | 424 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G47 | 424 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 | |
| 10/Feb/2017 | G47 | 424 Factura N° FolioRef | PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO, LO CORRESPO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00960 | TERAN ESTRADA BRENDA EMOE (Proveedores por P | 5,300.00 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G47 | 424 Factura N° FolioRef | PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO, LO CORRESPO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00960 | TERAN ESTRADA BRENDA EMOE (Proveedores por P | 0 | 5,300.00 | |
| 10/Feb/2017 | G47 | 424 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G47 | 424 No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G47 | 424 Factura N° FolioRef | PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO, LO CORRESPO | 5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIO | 5,300.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$5,310.32 | \$5,310.32 |
| 10/Feb/2017 | G47 | 424 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 10/Feb/2017 | G47 | 424 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 10/Feb/2017 | G47 | 424 Factura N° FolioRef | PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO, LO CORRESPO | 8.2.2.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 0 | 5,300.00 | |
| 10/Feb/2017 | G47 | 424 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G47 | 424 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 10/Feb/2017 | G47 | 424 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G47 | 424 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---------------------|---|---------------------------------|--|----------|----------|
| 10/Feb/2017 | G47 | 424 | Factura N° FolioRef | PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO, LO CORRESPC | 8.2.4.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 5,300.00 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G47 | 424 | Factura N° FolioRef | PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO, LO CORRESPC | 8.2.4.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 0 | 5,300.00 |
| 10/Feb/2017 | G47 | 424 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G47 | 424 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 10/Feb/2017 | G47 | 424 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G47 | 424 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 10/Feb/2017 | G47 | 424 | Factura N° FolioRef | PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO, LO CORRESPC | 8.2.5.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 5,300.00 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G47 | 424 | Factura N° FolioRef | PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO, LO CORRESPC | 8.2.5.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 0 | 5,300.00 |
| 10/Feb/2017 | G47 | 424 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G47 | 424 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 10/Feb/2017 | G47 | 424 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G47 | 424 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 10/Feb/2017 | G47 | 424 | Factura N° FolioRef | PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO, LO CORRESPC | 8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 5,300.00 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G47 | 424 | Factura N° FolioRef | PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO, LO CORRESPC | 8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 0 | 5,300.00 |
| 10/Feb/2017 | G47 | 424 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G47 | 424 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G47 | 424 | Factura N° FolioRef | PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO, LO CORRESPC | 8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 5,300.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|---|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 8/Feb/2017 | G48 | 426 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,944.57 |
| 8/Feb/2017 | G48 | 426 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00302 | CASTILLON GORDIAN LEONEL (Préstamos otorgado: | 2,944.57 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 28/Feb/2017 | G49 | 427 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 14,827.00 |
| 28/Feb/2017 | G49 | 427 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-11613 | VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO (Préstamc | 14,827.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|--|------------|------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 1/Feb/2017 | G50 | 428 | Transf N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 215,791.31 |
| 1/Feb/2017 | G50 | 428 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA | 1.2.3.5.5-6151-0001-401-2-00004 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN (Cons | 215,791.31 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G50 | 428 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13522 | AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV (Contratist | 215,791.31 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 1/Feb/2017 | G50 | 428 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13522 | AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV (Contratist | 0 | 215,791.31 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$215,791.31 | \$215,791.31 |
| 1/Feb/2017 | G50 | 428 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA | 8.2.2.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 215,791.31 | |
| 1/Feb/2017 | G50 | 428 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA | 8.2.4.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 215,791.31 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G50 | 428 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA | 8.2.4.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 215,791.31 | |
| 1/Feb/2017 | G50 | 428 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA | 8.2.5.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 215,791.31 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G50 | 428 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA | 8.2.5.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 215,791.31 | |
| 1/Feb/2017 | G50 | 428 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA | 8.2.6.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 215,791.31 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G50 | 428 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA | 8.2.6.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 215,791.31 | |
| 1/Feb/2017 | G50 | 428 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA | 8.2.7.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 215,791.31 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 21/Feb/2017 | G51 | 429 | Transf N° FolioRef | DOS FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 6,443.97 | |
| 21/Feb/2017 | G51 | 429 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA | 1.2.3.5.5-6151-0001-401-2-00004 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN (Cons | 6,250.41 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G51 | 429 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA | 1.2.3.5.5-6151-0001-401-2-00004 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN (Cons | 193.56 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G51 | 429 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-00569 | PINEDO MONTES MARTHA CATALINA (Contratistas | 6,250.41 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G51 | 429 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-00569 | PINEDO MONTES MARTHA CATALINA (Contratistas | 0 | 6,250.41 | |
| 21/Feb/2017 | G51 | 429 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-00569 | PINEDO MONTES MARTHA CATALINA (Contratistas | 193.56 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G51 | 429 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-00569 | PINEDO MONTES MARTHA CATALINA (Contratistas | 0 | 193.56 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$6,443.97 | \$6,443.97 |
| 21/Feb/2017 | G51 | 429 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA | 8.2.2.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 6,250.41 | |
| 21/Feb/2017 | G51 | 429 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA | 8.2.2.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 193.56 | |
| 21/Feb/2017 | G51 | 429 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA | 8.2.4.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 6,250.41 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G51 | 429 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA | 8.2.4.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 6,250.41 | |
| 21/Feb/2017 | G51 | 429 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA | 8.2.4.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 193.56 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G51 | 429 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA | 8.2.4.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 193.56 | |
| 21/Feb/2017 | G51 | 429 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA | 8.2.4.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 6,250.41 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G51 | 429 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA | 8.2.5.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 6,250.41 | |
| 21/Feb/2017 | G51 | 429 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA | 8.2.5.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 193.56 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G51 | 429 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA | 8.2.5.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 193.56 | |
| 21/Feb/2017 | G51 | 429 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA | 8.2.5.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 6,250.41 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G51 | 429 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA | 8.2.6.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 193.56 | |
| 21/Feb/2017 | G51 | 429 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA | 8.2.6.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 193.56 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G51 | 429 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA | 8.2.6.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 193.56 | |
| 21/Feb/2017 | G51 | 429 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA | 8.2.7.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 6,250.41 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G51 | 429 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA | 8.2.7.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 193.56 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------|------------------------|----------|--------------------------|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|---------------------|-------------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| 24/Feb/2017 | G52 | 430 Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,000.00 |
| 24/Feb/2017 | G52 | 430 Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00058 | RODRIGUEZ DIAZ JOSE DE JESUS (Préstamos otorga | 2,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|-------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 1/Feb/2017 | G53 | 432 Transf N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 207,922.15 | | |
| 1/Feb/2017 | G53 | 432 Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA | 1.2.3.5.5-6151-0001-401-2-00004 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN (Cons | 207,922.15 | 0 | | |
| 1/Feb/2017 | G53 | 432 Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13522 | AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV (Contratist | 207,922.15 | 0 | | |
| 1/Feb/2017 | G53 | 432 Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13522 | AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV (Contratist | 0 | 207,922.15 | | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$207,922.15 | \$207,922.15 | |
| 1/Feb/2017 | G53 | 432 Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA | 8.2.2.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 207,922.15 | | |
| 1/Feb/2017 | G53 | 432 Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA | 8.2.4.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 207,922.15 | 0 | | |
| 1/Feb/2017 | G53 | 432 Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA | 8.2.4.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 207,922.15 | | |
| 1/Feb/2017 | G53 | 432 Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA | 8.2.5.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 207,922.15 | 0 | | |
| 1/Feb/2017 | G53 | 432 Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA | 8.2.5.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 207,922.15 | | |
| 1/Feb/2017 | G53 | 432 Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA | 8.2.6.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 207,922.15 | 0 | | |
| 1/Feb/2017 | G53 | 432 Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA | 8.2.6.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 207,922.15 | | |
| 1/Feb/2017 | G53 | 432 Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA | 8.2.7.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 207,922.15 | 0 | | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|--|--------------------------|----------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 21/Feb/2017 | G54 | 433 Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,000.00 | |
| 21/Feb/2017 | G54 | 433 Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-11934 | CRUZ CRUZ HECTOR RANGEL (Préstamos otorgados | 2,000.00 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|--|--------------------------|-----------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 17/Feb/2017 | G55 | 434 Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 12,000.00 | |
| 17/Feb/2017 | G55 | 434 Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-01932 | LOPEZ LOPEZ LORENZO (Préstamos otorgados a Cor | 12,000.00 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|---|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 20/Feb/2017 | G56 | 435 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 10,000.00 |
| 20/Feb/2017 | G56 | 435 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-11612 | RUBIO CARRILLO J. CARLOS (Préstamos otorgados a | 10,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|---|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 10/Feb/2017 | G57 | 436 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 5,000.00 |
| 10/Feb/2017 | G57 | 436 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-11542 | ARAIZA RIZO JUAN RAMON (Préstamos otorgados a | 5,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 14/Feb/2017 | G58 | 437 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 11,000.00 |
| 14/Feb/2017 | G58 | 437 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-11604 | DURAN ALONSO JOSE SALVADOR (Préstamos otorg: | 11,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--|---------------------------------|---|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 7/Feb/2017 | G59 | 438 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 3,000.00 |
| 7/Feb/2017 | G59 | 438 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-11934 | CRUZ CRUZ HECTOR RANGEL (Préstamos otorgados | 3,000.00 | 0 |
| 7/Feb/2017 | G60 | 441 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 77,583.50 |
| 7/Feb/2017 | G60 | 441 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-11314 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO (Préstamos otorga | 77,583.50 | 0 |
| 7/Feb/2017 | G61 | 442 | Transf N° FolioRef | ADELANTO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 13,407.84 |
| 7/Feb/2017 | G61 | 442 | Ref N° FolioRef | ADELANTO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-11314 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO (Préstamos otorga | 13,407.84 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 3/Feb/2017 | G62 | 443 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 10,000.00 |
| 3/Feb/2017 | G62 | 443 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00339 | SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS (Préstamos otorgados | 10,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 1/Feb/2017 | G63 | 444 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 6,000.00 |
| 1/Feb/2017 | G63 | 444 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-11683 | GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO (Préstamos oto | 6,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--|---------------------------------|---|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 7/Feb/2017 | G64 | 445 | Transf N° FolioRef | ADELANTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 11,235.50 |
| 7/Feb/2017 | G64 | 445 | Ref N° FolioRef | ADELANTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-11314 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO (Préstamos otorga | 11,235.50 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|--|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 10/Feb/2017 | G65 | 446 | Transf N° FolioRef | PROMOSION Y DIFUSION DE UN BANDER DE LA CAMPAÑA DE FIESTAS DE ENERO 2017 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 5,300.00 |
| 10/Feb/2017 | G65 | 446 | Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 10/Feb/2017 | G65 | 446 | Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 |
| 10/Feb/2017 | G65 | 446 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINA | 1.42 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G65 | 446 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINA | 0 | 1.42 |
| 10/Feb/2017 | G65 | 446 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINA | 8.9 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G65 | 446 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINA | 0 | 8.9 |
| 10/Feb/2017 | G65 | 446 | Factura N° FolioRef | PROMOSION Y DIFUSION DE UN BANDER DE LA CAMPAÑA DE FIESTAS DE ENERO 2017 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00960 | TERAN ESTRADA BRENDA EMOE (Proveedores por P | 5,300.00 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G65 | 446 | Factura N° FolioRef | PROMOSION Y DIFUSION DE UN BANDER DE LA CAMPAÑA DE FIESTAS DE ENERO 2017 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00960 | TERAN ESTRADA BRENDA EMOE (Proveedores por P | 0 | 5,300.00 |
| 10/Feb/2017 | G65 | 446 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G65 | 446 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G65 | 446 | Factura N° FolioRef | PROMOSION Y DIFUSION DE UN BANDER DE LA CAMPAÑA DE FIESTAS DE ENERO 2017 | 5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIO | 5,300.00 | 0 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

Total Contable **\$5,310.32** **\$5,310.32**

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-------------------------|--|---------------------------------|--|----------|----------|
| 10/Feb/2017 | G65 | 446 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 10/Feb/2017 | G65 | 446 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 10/Feb/2017 | G65 | 446 Factura N° FolioRef | PROMOSION Y DIFUSION DE UN BANDER DE LA CAMPAÑA DE FIESTAS DE ENERO 2017 | 8.2.2.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 0 | 5,300.00 |
| 10/Feb/2017 | G65 | 446 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G65 | 446 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 10/Feb/2017 | G65 | 446 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G65 | 446 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 10/Feb/2017 | G65 | 446 Factura N° FolioRef | PROMOSION Y DIFUSION DE UN BANDER DE LA CAMPAÑA DE FIESTAS DE ENERO 2017 | 8.2.4.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 5,300.00 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G65 | 446 Factura N° FolioRef | PROMOSION Y DIFUSION DE UN BANDER DE LA CAMPAÑA DE FIESTAS DE ENERO 2017 | 8.2.4.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 0 | 5,300.00 |
| 10/Feb/2017 | G65 | 446 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G65 | 446 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 10/Feb/2017 | G65 | 446 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G65 | 446 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 10/Feb/2017 | G65 | 446 Factura N° FolioRef | PROMOSION Y DIFUSION DE UN BANDER DE LA CAMPAÑA DE FIESTAS DE ENERO 2017 | 8.2.5.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 5,300.00 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G65 | 446 Factura N° FolioRef | PROMOSION Y DIFUSION DE UN BANDER DE LA CAMPAÑA DE FIESTAS DE ENERO 2017 | 8.2.5.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 0 | 5,300.00 |
| 10/Feb/2017 | G65 | 446 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G65 | 446 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 10/Feb/2017 | G65 | 446 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G65 | 446 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 10/Feb/2017 | G65 | 446 Factura N° FolioRef | PROMOSION Y DIFUSION DE UN BANDER DE LA CAMPAÑA DE FIESTAS DE ENERO 2017 | 8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 5,300.00 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G65 | 446 Factura N° FolioRef | PROMOSION Y DIFUSION DE UN BANDER DE LA CAMPAÑA DE FIESTAS DE ENERO 2017 | 8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 0 | 5,300.00 |
| 10/Feb/2017 | G65 | 446 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G65 | 446 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G65 | 446 Factura N° FolioRef | PROMOSION Y DIFUSION DE UN BANDER DE LA CAMPAÑA DE FIESTAS DE ENERO 2017 | 8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 5,300.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|-------------------------|---|---------------------------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 15/Feb/2017 | G66 | 447 Transf N° FolioRef | MANTENIMIENTO DE LA PATHFINDER | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,682.00 | |
| 15/Feb/2017 | G66 | 447 Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO DE LA PATHFINDER | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12649 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE I | 1,682.00 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G66 | 447 Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO DE LA PATHFINDER | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12649 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE I | 0 | 1,682.00 | |
| 15/Feb/2017 | G66 | 447 Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO DE LA PATHFINDER | 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR | 1,682.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$1,682.00 | \$1,682.00 |
| 15/Feb/2017 | G66 | 447 Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO DE LA PATHFINDER | 8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 0 | 1,682.00 | |
| 15/Feb/2017 | G66 | 447 Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO DE LA PATHFINDER | 8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 1,682.00 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G66 | 447 Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO DE LA PATHFINDER | 8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 0 | 1,682.00 | |
| 15/Feb/2017 | G66 | 447 Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO DE LA PATHFINDER | 8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 1,682.00 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G66 | 447 Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO DE LA PATHFINDER | 8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 0 | 1,682.00 | |
| 15/Feb/2017 | G66 | 447 Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO DE LA PATHFINDER | 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 1,682.00 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G66 | 447 Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO DE LA PATHFINDER | 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 0 | 1,682.00 | |
| 15/Feb/2017 | G66 | 447 Factura N° FolioRef | MANTENIMIENTO DE LA PATHFINDER | 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 1,682.00 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G67 | 448 Transf N° FolioRef | PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCI | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 51,899.28 | |
| 15/Feb/2017 | G67 | 448 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 258 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G67 | 448 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 0 | 258 | |
| 15/Feb/2017 | G67 | 448 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 41.28 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|------------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 15/Feb/2017 | G67 | 448 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 0 | 41.28 | |
| 15/Feb/2017 | G67 | 448 Ref N° FolioRef | PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCI | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Otr | 51,600.00 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G67 | 448 No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 258 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G67 | 448 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 41.28 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$51,899.28 | \$51,899.28 |
| 15/Feb/2017 | G67 | 448 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 258 | |
| 15/Feb/2017 | G67 | 448 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 41.28 | |
| 15/Feb/2017 | G67 | 448 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 258 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G67 | 448 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 258 | |
| 15/Feb/2017 | G67 | 448 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 41.28 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G67 | 448 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 41.28 | |
| 15/Feb/2017 | G67 | 448 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 258 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G67 | 448 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 258 | |
| 15/Feb/2017 | G67 | 448 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 41.28 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G67 | 448 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 41.28 | |
| 15/Feb/2017 | G67 | 448 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 258 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G67 | 448 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 258 | |
| 15/Feb/2017 | G67 | 448 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 41.28 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G67 | 448 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 41.28 | |
| 15/Feb/2017 | G67 | 448 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 258 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G67 | 448 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 41.28 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$51,899.28 | \$51,899.28 |
| 15/Feb/2017 | G68 | 449 Transf N° FolioRef | PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesor | 0 | 51,899.28 | |
| 15/Feb/2017 | G68 | 449 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 258 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G68 | 449 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 0 | 258 | |
| 15/Feb/2017 | G68 | 449 No Aplica FolioRef | IVA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 41.28 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G68 | 449 No Aplica FolioRef | IVA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 0 | 41.28 | |
| 15/Feb/2017 | G68 | 449 Ref N° FolioRef | PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Otr | 51,600.00 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G68 | 449 No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 258 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G68 | 449 No Aplica FolioRef | IVA | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 41.28 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$51,899.28 | \$51,899.28 |
| 15/Feb/2017 | G68 | 449 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 258 | |
| 15/Feb/2017 | G68 | 449 No Aplica FolioRef | IVA | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 41.28 | |
| 15/Feb/2017 | G68 | 449 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 258 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G68 | 449 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 258 | |
| 15/Feb/2017 | G68 | 449 No Aplica FolioRef | IVA | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 41.28 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G68 | 449 No Aplica FolioRef | IVA | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 41.28 | |
| 15/Feb/2017 | G68 | 449 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 258 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G68 | 449 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 258 | |
| 15/Feb/2017 | G68 | 449 No Aplica FolioRef | IVA | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 41.28 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G68 | 449 No Aplica FolioRef | IVA | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 41.28 | |
| 15/Feb/2017 | G68 | 449 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 258 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G68 | 449 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 258 | |
| 15/Feb/2017 | G68 | 449 No Aplica FolioRef | IVA | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 41.28 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G68 | 449 No Aplica FolioRef | IVA | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 41.28 | |
| 15/Feb/2017 | G68 | 449 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 258 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G68 | 449 No Aplica FolioRef | IVA | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 41.28 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$51,899.28 | \$51,899.28 |
| 15/Feb/2017 | G69 | 450 Transf N° FolioRef | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesor | 0 | 86,210.00 | |
| 15/Feb/2017 | G69 | 450 Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesor | 0 | 8.9 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------|--------------|---------------------------------|--|------|---|
| 15/Feb/2017 | G70 | 451 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G70 | 451 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--------------------------|---------------------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 3/Feb/2017 | G71 | 452 Transf N° FolioRef | ABONO A LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 150,000.00 | |
| 3/Feb/2017 | G71 | 452 Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 1.42 | |
| 3/Feb/2017 | G71 | 452 Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 8.9 | |
| 3/Feb/2017 | G71 | 452 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 8.9 | 0 | |
| 3/Feb/2017 | G71 | 452 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 8.9 | |
| 3/Feb/2017 | G71 | 452 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 1.42 | 0 | |
| 3/Feb/2017 | G71 | 452 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 1.42 | |
| 3/Feb/2017 | G71 | 452 Ref N° FolioRef | ABONO A LA OBRA | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-13210 | TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V. (Otros I | 150,000.00 | 0 | |
| 3/Feb/2017 | G71 | 452 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | |
| 3/Feb/2017 | G71 | 452 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 | |
| Total Contable | | | | | | \$150,010.32 | \$150,010.32 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 3/Feb/2017 | G71 | 452 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 3/Feb/2017 | G71 | 452 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 3/Feb/2017 | G71 | 452 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 3/Feb/2017 | G71 | 452 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 3/Feb/2017 | G71 | 452 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 3/Feb/2017 | G71 | 452 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 3/Feb/2017 | G71 | 452 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 3/Feb/2017 | G71 | 452 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 3/Feb/2017 | G71 | 452 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 3/Feb/2017 | G71 | 452 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 3/Feb/2017 | G71 | 452 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 3/Feb/2017 | G71 | 452 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 3/Feb/2017 | G71 | 452 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 3/Feb/2017 | G71 | 452 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 3/Feb/2017 | G71 | 452 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 3/Feb/2017 | G71 | 452 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|----------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------------|------------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 16/Feb/2017 | G72 | 453 Transf N° FolioRef | PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, LO CORRESPONDIENTE AL | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Teso | 0 | 216,100.00 | |
| 16/Feb/2017 | G72 | 453 Ref N° FolioRef | ABONO POR ANTICIPO | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-01910 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL (Préstamos otr | 0 | 8,900.00 | |
| 16/Feb/2017 | G72 | 453 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, LO CORRESPONDIENTE AL | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01910 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL (Transferencia: | 225,000.00 | 0 | |
| 16/Feb/2017 | G72 | 453 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, LO CORRESPONDIENTE AL | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01910 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL (Transferencia: | 0 | 225,000.00 | |
| 16/Feb/2017 | G72 | 453 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, LO CORRESPONDIENTE AL | 5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 225,000.00 | 0 | |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | Total Contable | \$225,000.00 | \$225,000.00 |
|-------------|-----|-----|------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 16/Feb/2017 | G72 | 453 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, LO CORRESPONDIENTE AL | 8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 225,000.00 |
| 16/Feb/2017 | G72 | 453 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, LO CORRESPONDIENTE AL | 8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 225,000.00 | 0 |
| 16/Feb/2017 | G72 | 453 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, LO CORRESPONDIENTE AL | 8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 225,000.00 |
| 16/Feb/2017 | G72 | 453 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, LO CORRESPONDIENTE AL | 8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 225,000.00 | 0 |
| 16/Feb/2017 | G72 | 453 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, LO CORRESPONDIENTE AL | 8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 225,000.00 |
| 16/Feb/2017 | G72 | 453 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, LO CORRESPONDIENTE AL | 8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 225,000.00 | 0 |
| 16/Feb/2017 | G72 | 453 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, LO CORRESPONDIENTE AL | 8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 225,000.00 |
| 16/Feb/2017 | G72 | 453 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, LO CORRESPONDIENTE AL | 8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 225,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 17/Feb/2017 | G73 | 454 | Transf N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 82,000.00 |
| 17/Feb/2017 | G73 | 454 | Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 17/Feb/2017 | G73 | 454 | Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 |
| 17/Feb/2017 | G73 | 454 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 82,000.00 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G73 | 454 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 82,000.00 |
| 17/Feb/2017 | G73 | 454 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00418 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Provi | 82,000.00 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G73 | 454 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00418 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Provi | 0 | 82,000.00 |
| 17/Feb/2017 | G73 | 454 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G73 | 454 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 |
| 17/Feb/2017 | G73 | 454 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G73 | 454 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 |
| 17/Feb/2017 | G73 | 454 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 82,000.00 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G73 | 454 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G73 | 454 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | Total Contable | \$82,010.32 | \$82,010.32 |
|-------------|-----|-----|---------------------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 17/Feb/2017 | G73 | 454 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 82,000.00 |
| 17/Feb/2017 | G73 | 454 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 17/Feb/2017 | G73 | 454 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 17/Feb/2017 | G73 | 454 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 82,000.00 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G73 | 454 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 82,000.00 |
| 17/Feb/2017 | G73 | 454 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G73 | 454 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 17/Feb/2017 | G73 | 454 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G73 | 454 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 17/Feb/2017 | G73 | 454 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 82,000.00 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G73 | 454 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 82,000.00 |
| 17/Feb/2017 | G73 | 454 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G73 | 454 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 17/Feb/2017 | G73 | 454 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G73 | 454 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 17/Feb/2017 | G73 | 454 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 82,000.00 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G73 | 454 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 82,000.00 |
| 17/Feb/2017 | G73 | 454 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G73 | 454 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------------------------|----------------------|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 17/Feb/2017 | G73 | 454 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G73 | 454 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 17/Feb/2017 | G73 | 454 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 82,000.00 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G73 | 454 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G73 | 454 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G74 | 455 Transf N° FolioRef | COMBUSTIBLE (DIESEL) | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 87,450.00 | |
| 17/Feb/2017 | G74 | 455 Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 | |
| 17/Feb/2017 | G74 | 455 Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 | |
| 17/Feb/2017 | G74 | 455 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 87,450.00 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G74 | 455 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 87,450.00 | |
| 17/Feb/2017 | G74 | 455 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00418 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Prov | 87,450.00 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G74 | 455 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00418 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Prov | 0 | 87,450.00 | |
| 17/Feb/2017 | G74 | 455 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G74 | 455 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 | |
| 17/Feb/2017 | G74 | 455 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G74 | 455 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 | |
| 17/Feb/2017 | G74 | 455 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 87,450.00 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G74 | 455 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G74 | 455 No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$87,460.32 | \$87,460.32 |
| 17/Feb/2017 | G74 | 455 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 87,450.00 | |
| 17/Feb/2017 | G74 | 455 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 17/Feb/2017 | G74 | 455 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 17/Feb/2017 | G74 | 455 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 87,450.00 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G74 | 455 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 87,450.00 | |
| 17/Feb/2017 | G74 | 455 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G74 | 455 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 17/Feb/2017 | G74 | 455 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G74 | 455 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 17/Feb/2017 | G74 | 455 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 87,450.00 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G74 | 455 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 87,450.00 | |
| 17/Feb/2017 | G74 | 455 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G74 | 455 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 17/Feb/2017 | G74 | 455 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G74 | 455 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 17/Feb/2017 | G74 | 455 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 87,450.00 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G74 | 455 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 87,450.00 | |
| 17/Feb/2017 | G74 | 455 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G74 | 455 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 17/Feb/2017 | G74 | 455 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G74 | 455 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 17/Feb/2017 | G74 | 455 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 87,450.00 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G74 | 455 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G74 | 455 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | Transf N° FolioRef | MANGUERAS DE ALTA PRESION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 3,364.00 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 3,364.00 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 3,364.00 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | Factura N° FolioRef | MANGUERA DE ALTA PRESION PARA JCB | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00562 | RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE (Proveedores por | 1,508.00 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | Factura N° FolioRef | MANGUERA DE ALTA PRESION PARA JCB | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00562 | RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE (Proveedores por | 0 | 1,508.00 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | Factura N° FolioRef | MANGUERA DE ALTA PRESION PARA LA MOTO 02 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00562 | RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE (Proveedores por | 1,856.00 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | Factura N° FolioRef | MANGUERA DE ALTA PRESION PARA LA MOTO 02 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00562 | RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE (Proveedores por | 0 | 1,856.00 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | Factura N° FolioRef | MANGUERA DE ALTA PRESION PARA JCB | 5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI | 1,508.00 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | Factura N° FolioRef | MANGUERA DE ALTA PRESION PARA LA MOTO 02 | 5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI | 1,856.00 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$3,374.32 | \$3,374.32 |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | Factura N° FolioRef | MANGUERA DE ALTA PRESION PARA JCB | 8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 1,508.00 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | Factura N° FolioRef | MANGUERA DE ALTA PRESION PARA LA MOTO 02 | 8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 1,856.00 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | Factura N° FolioRef | MANGUERA DE ALTA PRESION PARA JCB | 8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 1,508.00 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | Factura N° FolioRef | MANGUERA DE ALTA PRESION PARA JCB | 8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 1,508.00 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | Factura N° FolioRef | MANGUERA DE ALTA PRESION PARA LA MOTO 02 | 8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 1,856.00 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | Factura N° FolioRef | MANGUERA DE ALTA PRESION PARA LA MOTO 02 | 8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 1,856.00 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | Factura N° FolioRef | MANGUERA DE ALTA PRESION PARA JCB | 8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 1,508.00 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | Factura N° FolioRef | MANGUERA DE ALTA PRESION PARA JCB | 8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 1,508.00 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | Factura N° FolioRef | MANGUERA DE ALTA PRESION PARA LA MOTO 02 | 8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 1,856.00 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | Factura N° FolioRef | MANGUERA DE ALTA PRESION PARA LA MOTO 02 | 8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 1,856.00 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | Factura N° FolioRef | MANGUERA DE ALTA PRESION PARA JCB | 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 1,508.00 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | Factura N° FolioRef | MANGUERA DE ALTA PRESION PARA JCB | 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 1,508.00 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | Factura N° FolioRef | MANGUERA DE ALTA PRESION PARA LA MOTO 02 | 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 1,856.00 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | Factura N° FolioRef | MANGUERA DE ALTA PRESION PARA LA MOTO 02 | 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 1,856.00 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | Factura N° FolioRef | MANGUERA DE ALTA PRESION PARA JCB | 8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 1,508.00 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | Factura N° FolioRef | MANGUERA DE ALTA PRESION PARA LA MOTO 02 | 8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 1,856.00 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G75 | 456 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 21/Feb/2017 | G76 | 457 | Transf N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 538 | |
| 21/Feb/2017 | G76 | 457 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00436 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores po | 538 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G76 | 457 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00436 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores po | 0 | 538 | |
| 21/Feb/2017 | G76 | 457 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 538 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$538.00 | \$538.00 |
| 21/Feb/2017 | G76 | 457 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejerc | 0 | 538 | |
| 21/Feb/2017 | G76 | 457 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Compror | 538 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G76 | 457 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Compror | 0 | 538 | |
| 21/Feb/2017 | G76 | 457 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengar | 538 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G76 | 457 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengar | 0 | 538 | |
| 21/Feb/2017 | G76 | 457 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 538 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G76 | 457 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 538 | |
| 21/Feb/2017 | G76 | 457 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 538 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G77 | 458 | Cheque N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3221144361 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 710 | |
| 21/Feb/2017 | G77 | 458 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3221144361 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00436 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores po | 710 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G77 | 458 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3221144361 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00436 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores po | 0 | 710 | |
| 21/Feb/2017 | G77 | 458 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3221144361 | 5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 | TELEFONÍA TRADICIONAL (Servicios Básicos) | 710 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$710.00 | \$710.00 |
| 21/Feb/2017 | G77 | 458 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3221144361 | 8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ej | 0 | 710 | |
| 21/Feb/2017 | G77 | 458 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3221144361 | 8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comp | 710 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G77 | 458 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3221144361 | 8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comp | 0 | 710 | |
| 21/Feb/2017 | G77 | 458 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3221144361 | 8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Deve | 710 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G77 | 458 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3221144361 | 8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Deve | 0 | 710 | |
| 21/Feb/2017 | G77 | 458 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3221144361 | 8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejerci | 710 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G77 | 458 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3221144361 | 8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejerci | 0 | 710 | |
| 21/Feb/2017 | G77 | 458 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3221144361 | 8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagac | 710 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 27/Feb/2017 | G78 | 459 | Transf N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222236227 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 899 | |
| 27/Feb/2017 | G78 | 459 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222236227 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00436 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores po | 899 | 0 | |
| 27/Feb/2017 | G78 | 459 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222236227 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00436 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores po | 0 | 899 | |
| 27/Feb/2017 | G78 | 459 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222236227 | 5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 | TELEFONÍA TRADICIONAL (Servicios Básicos) | 899 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$899.00 | \$899.00 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---------------------|--|---------------------------------|--|-----|-----|
| 27/Feb/2017 | G78 | 459 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222236227 | 8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ej | 0 | 899 |
| 27/Feb/2017 | G78 | 459 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222236227 | 8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comp | 899 | 0 |
| 27/Feb/2017 | G78 | 459 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222236227 | 8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comp | 0 | 899 |
| 27/Feb/2017 | G78 | 459 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222236227 | 8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devei | 899 | 0 |
| 27/Feb/2017 | G78 | 459 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222236227 | 8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devei | 0 | 899 |
| 27/Feb/2017 | G78 | 459 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222236227 | 8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejerci | 899 | 0 |
| 27/Feb/2017 | G78 | 459 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222236227 | 8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejerci | 0 | 899 |
| 27/Feb/2017 | G78 | 459 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222236227 | 8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagac | 899 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 21/Feb/2017 | G79 | 460 | Transf N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222690090 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 3,069.00 |
| 21/Feb/2017 | G79 | 460 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222690090 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00436 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores po | 3,069.00 | 0 |
| 21/Feb/2017 | G79 | 460 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222690090 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00436 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores po | 0 | 3,069.00 |
| 21/Feb/2017 | G79 | 460 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222690090 | 5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 | TELEFONÍA TRADICIONAL (Servicios Básicos) | 3,069.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$3,069.00 | \$3,069.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 21/Feb/2017 | G79 | 460 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222690090 | 8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ej | 0 | 3,069.00 |
| 21/Feb/2017 | G79 | 460 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222690090 | 8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comp | 3,069.00 | 0 |
| 21/Feb/2017 | G79 | 460 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222690090 | 8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comp | 0 | 3,069.00 |
| 21/Feb/2017 | G79 | 460 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222690090 | 8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devei | 3,069.00 | 0 |
| 21/Feb/2017 | G79 | 460 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222690090 | 8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devei | 0 | 3,069.00 |
| 21/Feb/2017 | G79 | 460 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222690090 | 8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejerci | 3,069.00 | 0 |
| 21/Feb/2017 | G79 | 460 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222690090 | 8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejerci | 0 | 3,069.00 |
| 21/Feb/2017 | G79 | 460 | Factura N° FolioRef | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222690090 | 8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 | Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagac | 3,069.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|---|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 3/Feb/2017 | G80 | 472 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 7,150.00 |
| 3/Feb/2017 | G80 | 472 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-11681 | DE DIOS GARCIA GEOVANI (Préstamos otorgados a | 7,150.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 22/Feb/2017 | G81 | 477 | Transf N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,315.00 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| 22/Feb/2017 | G81 | 477 | Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 22/Feb/2017 | G81 | 477 | Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 |
| 22/Feb/2017 | G81 | 477 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00449 | CORAGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto | 1,315.00 | 0 |
| 22/Feb/2017 | G81 | 477 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00449 | CORAGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto | 0 | 1,315.00 |
| 22/Feb/2017 | G81 | 477 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Proveedores p | 1.42 | 0 |
| 22/Feb/2017 | G81 | 477 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Proveedores p | 0 | 1.42 |
| 22/Feb/2017 | G81 | 477 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Proveedores p | 8.9 | 0 |
| 22/Feb/2017 | G81 | 477 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Proveedores p | 0 | 8.9 |
| 22/Feb/2017 | G81 | 477 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO | 5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 | GAS (Servicios Básicos) | 1,315.00 | 0 |
| 22/Feb/2017 | G81 | 477 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| 22/Feb/2017 | G81 | 477 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | | Total Contable | \$1,325.32 | \$1,325.32 |
|-------------|-----|-----|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 22/Feb/2017 | G81 | 477 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO | 8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-00004 | Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | 0 | 1,315.00 | |
| 22/Feb/2017 | G81 | 477 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 22/Feb/2017 | G81 | 477 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 22/Feb/2017 | G81 | 477 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO | 8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-00004 | Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 1,315.00 | 0 | |
| 22/Feb/2017 | G81 | 477 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO | 8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-00004 | Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | 0 | 1,315.00 | |
| 22/Feb/2017 | G81 | 477 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 22/Feb/2017 | G81 | 477 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 22/Feb/2017 | G81 | 477 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 22/Feb/2017 | G81 | 477 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 22/Feb/2017 | G81 | 477 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO | 8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-00004 | Gas (Presupuesto de Egresos Devengado) | 1,315.00 | 0 | |
| 22/Feb/2017 | G81 | 477 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO | 8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-00004 | Gas (Presupuesto de Egresos Devengado) | 0 | 1,315.00 | |
| 22/Feb/2017 | G81 | 477 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 22/Feb/2017 | G81 | 477 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 22/Feb/2017 | G81 | 477 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 22/Feb/2017 | G81 | 477 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 22/Feb/2017 | G81 | 477 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO | 8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004 | Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 1,315.00 | 0 | |
| 22/Feb/2017 | G81 | 477 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO | 8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004 | Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 1,315.00 | |
| 22/Feb/2017 | G81 | 477 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 22/Feb/2017 | G81 | 477 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 22/Feb/2017 | G81 | 477 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 22/Feb/2017 | G81 | 477 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 22/Feb/2017 | G81 | 477 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO | 8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-00004 | Gas (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,315.00 | 0 | |
| 22/Feb/2017 | G81 | 477 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 22/Feb/2017 | G81 | 477 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 15/Feb/2017 | G82 | 486 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 82.76 |
| 15/Feb/2017 | G82 | 486 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO | 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-12992 | PRESTAMO A LA CTA 6978 (Otros Efectivos y Equiva | 82.76 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|--------------------|--|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 1/Feb/2017 | G83 | 490 | Transf N° FolioRef | PAGO DE IVA SOBRE COMISION BANCARIA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 1.42 |
| 1/Feb/2017 | G83 | 490 | Transf N° FolioRef | PAGO DE COMISION BANCARIA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 8.9 |
| 1/Feb/2017 | G83 | 490 | Transf N° FolioRef | PAGO DE ANTICIPO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 37,726.68 |
| 1/Feb/2017 | G83 | 490 | Transf N° FolioRef | PAGO DE ANTICIPO | 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13210 | TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V. (Otros I | 37,726.68 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G83 | 490 | Otros FolioRef | COMISION POR OPERACION BANCARIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G83 | 490 | Otros FolioRef | COMISION POR OPERACION BANCARIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 |
| 1/Feb/2017 | G83 | 490 | Otros FolioRef | IVA SOBRE COMISION BANCARIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G83 | 490 | Otros FolioRef | IVA SOBRE COMISION BANCARIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 |
| 1/Feb/2017 | G83 | 490 | Otros FolioRef | IVA SOBRE COMISION BANCARIA | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G83 | 490 | Otros FolioRef | COMISION POR OPERACION BANCARIA | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$37,737.00 | \$37,737.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 1/Feb/2017 | G83 | 490 | Otros FolioRef | COMISION POR OPERACION BANCARIA | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 1/Feb/2017 | G83 | 490 | Otros FolioRef | IVA SOBRE COMISION BANCARIA | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 1/Feb/2017 | G83 | 490 | Otros FolioRef | IVA SOBRE COMISION BANCARIA | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G83 | 490 | Otros FolioRef | IVA SOBRE COMISION BANCARIA | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 1/Feb/2017 | G83 | 490 | Otros FolioRef | COMISION POR OPERACION BANCARIA | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G83 | 490 | Otros FolioRef | COMISION POR OPERACION BANCARIA | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 1/Feb/2017 | G83 | 490 | Otros FolioRef | COMISION POR OPERACION BANCARIA | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G83 | 490 | Otros FolioRef | COMISION POR OPERACION BANCARIA | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 1/Feb/2017 | G83 | 490 | Otros FolioRef | IVA SOBRE COMISION BANCARIA | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G83 | 490 | Otros FolioRef | IVA SOBRE COMISION BANCARIA | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 1/Feb/2017 | G83 | 490 | Otros FolioRef | IVA SOBRE COMISION BANCARIA | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G83 | 490 | Otros FolioRef | IVA SOBRE COMISION BANCARIA | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 1/Feb/2017 | G83 | 490 | Otros FolioRef | COMISION POR OPERACION BANCARIA | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G83 | 490 | Otros FolioRef | COMISION POR OPERACION BANCARIA | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 1/Feb/2017 | G83 | 490 | Otros FolioRef | COMISION POR OPERACION BANCARIA | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G83 | 490 | Otros FolioRef | IVA SOBRE COMISION BANCARIA | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$17,786.32 | \$17,786.32 |
| 1/Feb/2017 | G84 | 492 | Transf N° FolioRef | PAGO DE IVA SOBRE COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 1.42 |
| 1/Feb/2017 | G84 | 492 | Transf N° FolioRef | PAGO DE COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 8.9 |
| 1/Feb/2017 | G84 | 492 | Transf N° FolioRef | PAGO DE ANTICIPO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 17,776.00 |
| 1/Feb/2017 | G84 | 492 | Ref N° FolioRef | PAGO DE ANTICIPO | 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13210 | TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V. (Otros I | 17,776.00 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G84 | 492 | Otros FolioRef | COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G84 | 492 | Otros FolioRef | COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 |
| 1/Feb/2017 | G84 | 492 | Otros FolioRef | IVA SOBRE COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G84 | 492 | Otros FolioRef | IVA SOBRE COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 |
| 1/Feb/2017 | G84 | 492 | Otros FolioRef | COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G84 | 492 | Otros FolioRef | IVA SOBRE COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$17,786.32 | \$17,786.32 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 1/Feb/2017 | G84 | 492 | Otros FolioRef | COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 1/Feb/2017 | G84 | 492 | Otros FolioRef | IVA SOBRE COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 1/Feb/2017 | G84 | 492 | Otros FolioRef | IVA SOBRE COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G84 | 492 | Otros FolioRef | IVA SOBRE COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 1/Feb/2017 | G84 | 492 | Otros FolioRef | COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G84 | 492 | Otros FolioRef | COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 1/Feb/2017 | G84 | 492 | Otros FolioRef | COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G84 | 492 | Otros FolioRef | COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 1/Feb/2017 | G84 | 492 Otros FolioRef | IVA SOBRE COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G84 | 492 Otros FolioRef | IVA SOBRE COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 1/Feb/2017 | G84 | 492 Otros FolioRef | IVA SOBRE COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G84 | 492 Otros FolioRef | IVA SOBRE COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 1/Feb/2017 | G84 | 492 Otros FolioRef | COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G84 | 492 Otros FolioRef | COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 1/Feb/2017 | G84 | 492 Otros FolioRef | COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G84 | 492 Otros FolioRef | IVA SOBRE COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G85 | 493 Transf N° FolioRef | PAGO DE IVA SOBRE COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 1.42 |
| 1/Feb/2017 | G85 | 493 Transf N° FolioRef | PAGO DE COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 8.9 |
| 1/Feb/2017 | G85 | 493 Transf N° FolioRef | PAGO DE ANTICIPO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 15,038.24 |
| 1/Feb/2017 | G85 | 493 Ref N° FolioRef | PAGO DE ANTICIPO | 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13210 | TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V. (Otros I | 15,038.24 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G85 | 493 Otros FolioRef | COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G85 | 493 Otros FolioRef | COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 |
| 1/Feb/2017 | G85 | 493 Otros FolioRef | IVA SOBRE COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G85 | 493 Otros FolioRef | IVA SOBRE COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 |
| 1/Feb/2017 | G85 | 493 Otros FolioRef | COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G85 | 493 Otros FolioRef | IVA SOBRE COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| Total Contable | | | | | | \$15,048.56 | \$15,048.56 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | |
| 1/Feb/2017 | G85 | 493 Otros FolioRef | COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 1/Feb/2017 | G85 | 493 Otros FolioRef | IVA SOBRE COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 1/Feb/2017 | G85 | 493 Otros FolioRef | IVA SOBRE COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G85 | 493 Otros FolioRef | IVA SOBRE COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 1/Feb/2017 | G85 | 493 Otros FolioRef | COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G85 | 493 Otros FolioRef | COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 1/Feb/2017 | G85 | 493 Otros FolioRef | COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G85 | 493 Otros FolioRef | COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 1/Feb/2017 | G85 | 493 Otros FolioRef | IVA SOBRE COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G85 | 493 Otros FolioRef | IVA SOBRE COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 1/Feb/2017 | G85 | 493 Otros FolioRef | IVA SOBRE COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G85 | 493 Otros FolioRef | IVA SOBRE COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 1/Feb/2017 | G85 | 493 Otros FolioRef | COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G85 | 493 Otros FolioRef | COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 1/Feb/2017 | G85 | 493 Otros FolioRef | COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G85 | 493 Otros FolioRef | IVA SOBRE COMISION POR OPERACION EFECTUADA | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G86 | 495 Transf N° FolioRef | REFACCIONES VARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 37,726.68 |
| 1/Feb/2017 | G86 | 495 Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 8.9 |
| 1/Feb/2017 | G86 | 495 Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 1.42 |
| 1/Feb/2017 | G86 | 495 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 37,726.68 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G86 | 495 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 37,726.68 |
| 1/Feb/2017 | G86 | 495 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G86 | 495 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 |
| 1/Feb/2017 | G86 | 495 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G86 | 495 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 |
| 1/Feb/2017 | G86 | 495 Factura N° FolioRef | REFACCIONES VARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00664 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE (Proveedores por | 37,726.68 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G86 | 495 Factura N° FolioRef | REFACCIONES VARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00664 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE (Proveedores por | 0 | 37,726.68 |
| 1/Feb/2017 | G86 | 495 Factura N° FolioRef | REFACCIONES VARIAS | 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO | 37,726.68 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G86 | 495 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 1/Feb/2017 | G86 | 495 No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$37,737.00 | \$37,737.00 |
| 1/Feb/2017 | G86 | 495 Factura N° FolioRef | REFACCIONES VARIAS | 8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 0 | 37,726.68 | |
| 1/Feb/2017 | G86 | 495 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G86 | 495 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G86 | 495 Factura N° FolioRef | REFACCIONES VARIAS | 8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 37,726.68 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G86 | 495 Factura N° FolioRef | REFACCIONES VARIAS | 8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 0 | 37,726.68 | |
| 1/Feb/2017 | G86 | 495 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G86 | 495 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G86 | 495 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G86 | 495 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G86 | 495 Factura N° FolioRef | REFACCIONES VARIAS | 8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 37,726.68 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G86 | 495 Factura N° FolioRef | REFACCIONES VARIAS | 8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 0 | 37,726.68 | |
| 1/Feb/2017 | G86 | 495 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G86 | 495 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G86 | 495 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G86 | 495 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G86 | 495 Factura N° FolioRef | REFACCIONES VARIAS | 8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 37,726.68 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G86 | 495 Factura N° FolioRef | REFACCIONES VARIAS | 8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 0 | 37,726.68 | |
| 1/Feb/2017 | G86 | 495 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G86 | 495 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G86 | 495 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G86 | 495 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G86 | 495 Factura N° FolioRef | REFACCIONES VARIAS | 8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 37,726.68 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G86 | 495 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G86 | 495 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$15,048.56 | \$15,048.56 |
| 1/Feb/2017 | G87 | 496 Transf N° FolioRef | BRONCE, SHIM Y LAMINA PARA MOTONIVELADORA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 15,038.24 | |
| 1/Feb/2017 | G87 | 496 Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G87 | 496 Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G87 | 496 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 15,038.24 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G87 | 496 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 15,038.24 | |
| 1/Feb/2017 | G87 | 496 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G87 | 496 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G87 | 496 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G87 | 496 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G87 | 496 Factura N° FolioRef | BRONCE, SHIM Y LAMINA PARA MOTONIVELADORA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00664 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE (Proveedores por | 15,038.24 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G87 | 496 Factura N° FolioRef | BRONCE, SHIM Y LAMINA PARA MOTONIVELADORA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00664 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE (Proveedores por | 0 | 15,038.24 | |
| 1/Feb/2017 | G87 | 496 Factura N° FolioRef | BRONCE, SHIM Y LAMINA PARA MOTONIVELADORA | 5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUII | 15,038.24 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G87 | 496 No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G87 | 496 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$15,048.56 | \$15,048.56 |
| 1/Feb/2017 | G87 | 496 Factura N° FolioRef | BRONCE, SHIM Y LAMINA PARA MOTONIVELADORA | 8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 15,038.24 | |
| 1/Feb/2017 | G87 | 496 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G87 | 496 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G87 | 496 Factura N° FolioRef | BRONCE, SHIM Y LAMINA PARA MOTONIVELADORA | 8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 15,038.24 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G87 | 496 Factura N° FolioRef | BRONCE, SHIM Y LAMINA PARA MOTONIVELADORA | 8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 15,038.24 | |
| 1/Feb/2017 | G87 | 496 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G87 | 496 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G87 | 496 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G87 | 496 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 1/Feb/2017 | G87 | 496 | Factura N° FolioRef | BRONCE, SHIM Y LAMINA PARA MOTONIVELADORA | 8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 15,038.24 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G87 | 496 | Factura N° FolioRef | BRONCE, SHIM Y LAMINA PARA MOTONIVELADORA | 8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 15,038.24 | |
| 1/Feb/2017 | G87 | 496 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G87 | 496 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G87 | 496 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G87 | 496 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G87 | 496 | Factura N° FolioRef | BRONCE, SHIM Y LAMINA PARA MOTONIVELADORA | 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 15,038.24 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G87 | 496 | Factura N° FolioRef | BRONCE, SHIM Y LAMINA PARA MOTONIVELADORA | 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 15,038.24 | |
| 1/Feb/2017 | G87 | 496 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G87 | 496 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G87 | 496 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G87 | 496 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G87 | 496 | Factura N° FolioRef | BRONCE, SHIM Y LAMINA PARA MOTONIVELADORA | 8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 15,038.24 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G87 | 496 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G87 | 496 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G88 | 497 | Transf N° FolioRef | ACEITE | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 17,776.00 | |
| 1/Feb/2017 | G88 | 497 | Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G88 | 497 | Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G88 | 497 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON | 17,776.00 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G88 | 497 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON | 0 | 17,776.00 | |
| 1/Feb/2017 | G88 | 497 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINA | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G88 | 497 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINA | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G88 | 497 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINA | 8.9 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G88 | 497 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINA | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G88 | 497 | Factura N° FolioRef | ACEITE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00664 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE (Proveedores por | 17,776.00 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G88 | 497 | Factura N° FolioRef | ACEITE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00664 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE (Proveedores por | 0 | 17,776.00 | |
| 1/Feb/2017 | G88 | 497 | Factura N° FolioRef | ACEITE | 5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI | 17,776.00 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G88 | 497 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G88 | 497 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$17,786.32 | \$17,786.32 |
| 1/Feb/2017 | G88 | 497 | Factura N° FolioRef | ACEITE | 8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 17,776.00 | |
| 1/Feb/2017 | G88 | 497 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G88 | 497 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G88 | 497 | Factura N° FolioRef | ACEITE | 8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 17,776.00 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G88 | 497 | Factura N° FolioRef | ACEITE | 8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 17,776.00 | |
| 1/Feb/2017 | G88 | 497 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G88 | 497 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G88 | 497 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G88 | 497 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G88 | 497 | Factura N° FolioRef | ACEITE | 8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 17,776.00 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G88 | 497 | Factura N° FolioRef | ACEITE | 8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 17,776.00 | |
| 1/Feb/2017 | G88 | 497 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G88 | 497 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G88 | 497 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G88 | 497 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 1/Feb/2017 | G88 | 497 | Factura N° FolioRef | ACEITE | 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 17,776.00 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G88 | 497 | Factura N° FolioRef | ACEITE | 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 17,776.00 | |
| 1/Feb/2017 | G88 | 497 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G88 | 497 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 1/Feb/2017 | G88 | 497 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |

| | | | | | | | |
|------------|-----|-------------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------|-----|
| 1/Feb/2017 | G88 | 497 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 1/Feb/2017 | G88 | 497 Factura N° FolioRef | ACEITE | 8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 17,776.00 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G88 | 497 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G88 | 497 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|-------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------------|--------------------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 14/Feb/2017 | G89 | 498 Transf N° FolioRef | ENCUESTA DE EVALUACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 45,500.00 | |
| 14/Feb/2017 | G89 | 498 Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 8.9 | |
| 14/Feb/2017 | G89 | 498 Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 1.42 | |
| 14/Feb/2017 | G89 | 498 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G89 | 498 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 | |
| 14/Feb/2017 | G89 | 498 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G89 | 498 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 | |
| 14/Feb/2017 | G89 | 498 Factura N° FolioRef | ENCUESTA DE EVALUACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01808 | RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON (Proveedor | 45,500.00 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G89 | 498 Factura N° FolioRef | ENCUESTA DE EVALUACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01808 | RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON (Proveedor | 0 | 45,500.00 | |
| 14/Feb/2017 | G89 | 498 Factura N° FolioRef | ENCUESTA DE EVALUACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL | 5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA | 45,500.00 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G89 | 498 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G89 | 498 No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | |
| Total Contable | | | | | | \$45,510.32 | \$45,510.32 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 14/Feb/2017 | G89 | 498 Factura N° FolioRef | ENCUESTA DE EVALUACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL | 8.2.2.0.0-3310-0000-401-1-00004 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacio | 0 | 45,500.00 | |
| 14/Feb/2017 | G89 | 498 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 14/Feb/2017 | G89 | 498 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 14/Feb/2017 | G89 | 498 Factura N° FolioRef | ENCUESTA DE EVALUACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL | 8.2.4.0.0-3310-0000-401-1-00004 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacio | 45,500.00 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G89 | 498 Factura N° FolioRef | ENCUESTA DE EVALUACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL | 8.2.4.0.0-3310-0000-401-1-00004 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacio | 0 | 45,500.00 | |
| 14/Feb/2017 | G89 | 498 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G89 | 498 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 14/Feb/2017 | G89 | 498 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G89 | 498 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 14/Feb/2017 | G89 | 498 Factura N° FolioRef | ENCUESTA DE EVALUACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL | 8.2.5.0.0-3310-0000-401-1-00004 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacio | 45,500.00 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G89 | 498 Factura N° FolioRef | ENCUESTA DE EVALUACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL | 8.2.5.0.0-3310-0000-401-1-00004 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacio | 0 | 45,500.00 | |
| 14/Feb/2017 | G89 | 498 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G89 | 498 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 14/Feb/2017 | G89 | 498 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G89 | 498 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 14/Feb/2017 | G89 | 498 Factura N° FolioRef | ENCUESTA DE EVALUACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL | 8.2.6.0.0-3310-0000-401-1-00004 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacio | 45,500.00 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G89 | 498 Factura N° FolioRef | ENCUESTA DE EVALUACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL | 8.2.6.0.0-3310-0000-401-1-00004 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacio | 0 | 45,500.00 | |
| 14/Feb/2017 | G89 | 498 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G89 | 498 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 14/Feb/2017 | G89 | 498 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G89 | 498 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 14/Feb/2017 | G89 | 498 Factura N° FolioRef | ENCUESTA DE EVALUACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL | 8.2.7.0.0-3310-0000-401-1-00004 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacio | 45,500.00 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G89 | 498 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G89 | 498 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | Transf N° FolioRef | PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y ENERO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 5,800.00 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | Transf N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 8.9 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 1.42 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | Factura N° FolioRef | PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00649 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS (Proveedores por | 2,900.00 | 0 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | Factura N° FolioRef | PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00649 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS (Proveedores por | 0 | 2,900.00 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | Factura N° FolioRef | PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00649 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS (Proveedores por | 2,900.00 | 0 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | Factura N° FolioRef | PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00649 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS (Proveedores por | 0 | 2,900.00 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | Factura N° FolioRef | PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIO: | 2,900.00 | 0 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | Factura N° FolioRef | PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | 5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIO: | 2,900.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$5,810.32 | \$5,810.32 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | Factura N° FolioRef | PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 8.2.2.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 0 | 2,900.00 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | Factura N° FolioRef | PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | 8.2.2.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 0 | 2,900.00 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | Factura N° FolioRef | PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 8.2.4.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 2,900.00 | 0 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | Factura N° FolioRef | PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 8.2.4.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 0 | 2,900.00 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | Factura N° FolioRef | PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | 8.2.4.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 2,900.00 | 0 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | Factura N° FolioRef | PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | 8.2.4.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 0 | 2,900.00 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | Factura N° FolioRef | PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 8.2.5.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 2,900.00 | 0 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | Factura N° FolioRef | PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 8.2.5.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 0 | 2,900.00 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | Factura N° FolioRef | PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | 8.2.5.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 2,900.00 | 0 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | Factura N° FolioRef | PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | 8.2.5.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 0 | 2,900.00 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | Factura N° FolioRef | PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 2,900.00 | 0 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | Factura N° FolioRef | PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 0 | 2,900.00 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | Factura N° FolioRef | PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | 8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 2,900.00 | 0 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | Factura N° FolioRef | PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | 8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 0 | 2,900.00 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-------------------------|--|---------------------------------|--|----------|---|
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 Factura N° FolioRef | PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 2,900.00 | 0 |
| 21/Feb/2017 | G90 | 499 Factura N° FolioRef | PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | 8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 2,900.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 15/Feb/2017 | G91 | 502 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE ALIMENTO POR PREPARACION DE 70 LONCHES PARA REUNION DE ENTRE | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 1,400.00 | |
| 15/Feb/2017 | G91 | 502 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 1,400.00 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G91 | 502 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 1,400.00 | |
| 15/Feb/2017 | G91 | 502 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ALIMENTO POR PREPARACION DE 70 LONCHES PARA REUNION DE ENTRE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-06923 | SOLIS GARCIA ELVIA (Proveedores por Pagar a Cortc | 1,400.00 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G91 | 502 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ALIMENTO POR PREPARACION DE 70 LONCHES PARA REUNION DE ENTRE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-06923 | SOLIS GARCIA ELVIA (Proveedores por Pagar a Cortc | 0 | 1,400.00 | |
| 15/Feb/2017 | G91 | 502 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ALIMENTO POR PREPARACION DE 70 LONCHES PARA REUNION DE ENTRE | 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 1,400.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$1,400.00 | \$1,400.00 |
| 15/Feb/2017 | G91 | 502 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ALIMENTO POR PREPARACION DE 70 LONCHES PARA REUNION DE ENTRE | 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 1,400.00 | |
| 15/Feb/2017 | G91 | 502 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ALIMENTO POR PREPARACION DE 70 LONCHES PARA REUNION DE ENTRE | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 1,400.00 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G91 | 502 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ALIMENTO POR PREPARACION DE 70 LONCHES PARA REUNION DE ENTRE | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 1,400.00 | |
| 15/Feb/2017 | G91 | 502 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ALIMENTO POR PREPARACION DE 70 LONCHES PARA REUNION DE ENTRE | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 1,400.00 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G91 | 502 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ALIMENTO POR PREPARACION DE 70 LONCHES PARA REUNION DE ENTRE | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 1,400.00 | |
| 15/Feb/2017 | G91 | 502 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ALIMENTO POR PREPARACION DE 70 LONCHES PARA REUNION DE ENTRE | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 1,400.00 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G91 | 502 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ALIMENTO POR PREPARACION DE 70 LONCHES PARA REUNION DE ENTRE | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 1,400.00 | |
| 15/Feb/2017 | G91 | 502 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ALIMENTO POR PREPARACION DE 70 LONCHES PARA REUNION DE ENTRE | 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 1,400.00 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 1/Feb/2017 | G92 | 521 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE FINIQUITO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 56,063.64 | |
| 1/Feb/2017 | G92 | 521 | Ref N° FolioRef | PAGO DE PRESTAMO | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-11609 | CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS (Préstamos ot | 0 | 25,000.00 | |
| 1/Feb/2017 | G92 | 521 | No Aplica FolioRef | PAGO DE PRESTAMO | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11609 | CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS (Servicios Pers | 10,654.71 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G92 | 521 | No Aplica FolioRef | PAGO DE PRESTAMO | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11609 | CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS (Servicios Pers | 0 | 10,654.71 | |
| 1/Feb/2017 | G92 | 521 | No Aplica FolioRef | INDEMNIZACION | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11609 | CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS (Servicios Pers | 70,408.93 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G92 | 521 | No Aplica FolioRef | INDEMNIZACION | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11609 | CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS (Servicios Pers | 0 | 70,408.93 | |
| 1/Feb/2017 | G92 | 521 | No Aplica FolioRef | PAGO DE PRESTAMO | 5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICA | 10,654.71 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G92 | 521 | No Aplica FolioRef | INDEMNIZACION | 5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 | INDEMNIZACIONES (Otras Prestaciones Sociales y E | 70,408.93 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$81,063.64 | \$81,063.64 |
| 1/Feb/2017 | G92 | 521 | No Aplica FolioRef | PAGO DE PRESTAMO | 8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fi | 0 | 10,654.71 | |
| 1/Feb/2017 | G92 | 521 | No Aplica FolioRef | INDEMNIZACION | 8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejerc | 0 | 70,408.93 | |
| 1/Feb/2017 | G92 | 521 | No Aplica FolioRef | PAGO DE PRESTAMO | 8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fi | 10,654.71 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G92 | 521 | No Aplica FolioRef | PAGO DE PRESTAMO | 8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fi | 0 | 10,654.71 | |
| 1/Feb/2017 | G92 | 521 | No Aplica FolioRef | INDEMNIZACION | 8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Compron | 70,408.93 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G92 | 521 | No Aplica FolioRef | INDEMNIZACION | 8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Compron | 0 | 70,408.93 | |
| 1/Feb/2017 | G92 | 521 | No Aplica FolioRef | PAGO DE PRESTAMO | 8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fi | 10,654.71 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|--------------------|------------------|---------------------------------|---|-----------|-----------|
| 1/Feb/2017 | G92 | 521 | No Aplica FolioRef | PAGO DE PRESTAMO | 8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fi | 0 | 10,654.71 |
| 1/Feb/2017 | G92 | 521 | No Aplica FolioRef | INDEMNIZACION | 8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devenga | 70,408.93 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G92 | 521 | No Aplica FolioRef | INDEMNIZACION | 8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devenga | 0 | 70,408.93 |
| 1/Feb/2017 | G92 | 521 | No Aplica FolioRef | PAGO DE PRESTAMO | 8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fi | 10,654.71 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G92 | 521 | No Aplica FolioRef | PAGO DE PRESTAMO | 8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fi | 0 | 10,654.71 |
| 1/Feb/2017 | G92 | 521 | No Aplica FolioRef | INDEMNIZACION | 8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 70,408.93 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G92 | 521 | No Aplica FolioRef | INDEMNIZACION | 8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 70,408.93 |
| 1/Feb/2017 | G92 | 521 | No Aplica FolioRef | PAGO DE PRESTAMO | 8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fi | 10,654.71 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G92 | 521 | No Aplica FolioRef | INDEMNIZACION | 8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 | Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | 70,408.93 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---|--------------------------|--------------------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 15/Feb/2017 | G93 | 532 | Cheque N° FolioRef | RENTA DE MOBILIARIO POR AVENTO CON MOTIVO DE LA VICITA DEL SECRETARIO C 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 25,079.20 | |
| 15/Feb/2017 | G93 | 532 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MOBILIARIO POR AVENTO CON MOTIVO DE LA VICITA DEL SECRETARIO C 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13397 | MORALES BERMUDEZ KARLA (Proveedores por Pag | 25,079.20 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G93 | 532 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MOBILIARIO POR AVENTO CON MOTIVO DE LA VICITA DEL SECRETARIO C 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13397 | MORALES BERMUDEZ KARLA (Proveedores por Pag | 0 | 25,079.20 | |
| 15/Feb/2017 | G93 | 532 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MOBILIARIO POR AVENTO CON MOTIVO DE LA VICITA DEL SECRETARIO C 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios C | 25,079.20 | 0 | |
| Total Contable | | | | | | \$25,079.20 | \$25,079.20 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 15/Feb/2017 | G93 | 532 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MOBILIARIO POR AVENTO CON MOTIVO DE LA VICITA DEL SECRETARIO C 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 25,079.20 | |
| 15/Feb/2017 | G93 | 532 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MOBILIARIO POR AVENTO CON MOTIVO DE LA VICITA DEL SECRETARIO C 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 25,079.20 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G93 | 532 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MOBILIARIO POR AVENTO CON MOTIVO DE LA VICITA DEL SECRETARIO C 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 25,079.20 | |
| 15/Feb/2017 | G93 | 532 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MOBILIARIO POR AVENTO CON MOTIVO DE LA VICITA DEL SECRETARIO C 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 25,079.20 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G93 | 532 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MOBILIARIO POR AVENTO CON MOTIVO DE LA VICITA DEL SECRETARIO C 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 25,079.20 | |
| 15/Feb/2017 | G93 | 532 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MOBILIARIO POR AVENTO CON MOTIVO DE LA VICITA DEL SECRETARIO C 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 25,079.20 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G93 | 532 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MOBILIARIO POR AVENTO CON MOTIVO DE LA VICITA DEL SECRETARIO C 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 25,079.20 | |
| 15/Feb/2017 | G93 | 532 | Factura N° FolioRef | RENTA DE MOBILIARIO POR AVENTO CON MOTIVO DE LA VICITA DEL SECRETARIO C 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 25,079.20 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|------------------------|---|---|--------------------------|-------------------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 16/Feb/2017 | G94 | 534 | Cheque N° FolioRef | PAGO POR LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 2,300.00 | |
| 16/Feb/2017 | G94 | 534 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-06775 | VENEGAS JOYA AMBROSIO (Servicios Personales Po | 2,300.00 | 0 | |
| 16/Feb/2017 | G94 | 534 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-06775 | VENEGAS JOYA AMBROSIO (Servicios Personales Po | 0 | 2,300.00 | |
| 16/Feb/2017 | G94 | 534 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,300.00 | 0 | |
| Total Contable | | | | | | \$2,300.00 | \$2,300.00 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 16/Feb/2017 | G94 | 534 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 2,300.00 | |
| 16/Feb/2017 | G94 | 534 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 2,300.00 | 0 | |
| 16/Feb/2017 | G94 | 534 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 2,300.00 | |
| 16/Feb/2017 | G94 | 534 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 2,300.00 | 0 | |
| 16/Feb/2017 | G94 | 534 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 2,300.00 | |
| 16/Feb/2017 | G94 | 534 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 2,300.00 | 0 | |
| 16/Feb/2017 | G94 | 534 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 2,300.00 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 20/Feb/2017 | G95 | 536 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 17/Feb/2017 | G96 | 537 | Cheque N° FolioRef | PRESNTES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 889.9 |
| 17/Feb/2017 | G96 | 537 | Factura N° FolioRef | CHOCOLATES, LISTON Y BOLSA DE CELOFAN | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01275 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY (Proveedores pc | 389.9 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G96 | 537 | Factura N° FolioRef | CHOCOLATES, LISTON Y BOLSA DE CELOFAN | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01275 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY (Proveedores pc | 0 | 389.9 |
| 17/Feb/2017 | G96 | 537 | Factura N° FolioRef | FLORES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02195 | FLORES DE HAWORD MARGARITA (Proveedores por | 500 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G96 | 537 | Factura N° FolioRef | FLORES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02195 | FLORES DE HAWORD MARGARITA (Proveedores por | 0 | 500 |
| 17/Feb/2017 | G96 | 537 | Factura N° FolioRef | CHOCOLATES, LISTON Y BOLSA DE CELOFAN | 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios C | 389.9 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G96 | 537 | Factura N° FolioRef | FLORES | 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios C | 500 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$889.90 | \$889.90 |
| 17/Feb/2017 | G96 | 537 | Factura N° FolioRef | CHOCOLATES, LISTON Y BOLSA DE CELOFAN | 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 389.9 |
| 17/Feb/2017 | G96 | 537 | Factura N° FolioRef | FLORES | 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 500 |
| 17/Feb/2017 | G96 | 537 | Factura N° FolioRef | CHOCOLATES, LISTON Y BOLSA DE CELOFAN | 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 389.9 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G96 | 537 | Factura N° FolioRef | CHOCOLATES, LISTON Y BOLSA DE CELOFAN | 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 389.9 |
| 17/Feb/2017 | G96 | 537 | Factura N° FolioRef | FLORES | 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 500 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G96 | 537 | Factura N° FolioRef | FLORES | 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 500 |
| 17/Feb/2017 | G96 | 537 | Factura N° FolioRef | CHOCOLATES, LISTON Y BOLSA DE CELOFAN | 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 389.9 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G96 | 537 | Factura N° FolioRef | CHOCOLATES, LISTON Y BOLSA DE CELOFAN | 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 389.9 |
| 17/Feb/2017 | G96 | 537 | Factura N° FolioRef | FLORES | 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 500 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G96 | 537 | Factura N° FolioRef | FLORES | 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 500 |
| 17/Feb/2017 | G96 | 537 | Factura N° FolioRef | CHOCOLATES, LISTON Y BOLSA DE CELOFAN | 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 389.9 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G96 | 537 | Factura N° FolioRef | CHOCOLATES, LISTON Y BOLSA DE CELOFAN | 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 389.9 |
| 17/Feb/2017 | G96 | 537 | Factura N° FolioRef | FLORES | 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 500 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G96 | 537 | Factura N° FolioRef | FLORES | 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 500 |
| 17/Feb/2017 | G96 | 537 | Factura N° FolioRef | CHOCOLATES, LISTON Y BOLSA DE CELOFAN | 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 389.9 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G96 | 537 | Factura N° FolioRef | FLORES | 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 500 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | DEBE | HABER |
|-------|--------|--------|-------------|------------------------|----------|------|-------|
|-------|--------|--------|-------------|------------------------|----------|------|-------|

| FECHA | EVENTO | ASIENTO | DOCUMENTO | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 20/Feb/2017 | G97 | 538 | Cheque N° FolioRef | ALIMENTO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 8,877.48 |
| 20/Feb/2017 | G97 | 538 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 8,877.48 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G97 | 538 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 8,877.48 |
| 20/Feb/2017 | G97 | 538 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00565 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA (Proveedores por Pa | 2,731.80 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G97 | 538 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00565 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA (Proveedores por Pa | 0 | 2,731.80 |
| 20/Feb/2017 | G97 | 538 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00565 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA (Proveedores por Pa | 3,125.04 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G97 | 538 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00565 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA (Proveedores por Pa | 0 | 3,125.04 |
| 20/Feb/2017 | G97 | 538 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00565 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA (Proveedores por Pa | 3,020.64 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G97 | 538 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00565 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA (Proveedores por Pa | 0 | 3,020.64 |
| 20/Feb/2017 | G97 | 538 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 2,731.80 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G97 | 538 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 3,125.04 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G97 | 538 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 3,020.64 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$8,877.48 | \$8,877.48 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 20/Feb/2017 | G97 | 538 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 2,731.80 |
| 20/Feb/2017 | G97 | 538 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 3,125.04 |
| 20/Feb/2017 | G97 | 538 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 3,020.64 |
| 20/Feb/2017 | G97 | 538 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 2,731.80 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G97 | 538 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 2,731.80 |
| 20/Feb/2017 | G97 | 538 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 3,125.04 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G97 | 538 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 3,125.04 |
| 20/Feb/2017 | G97 | 538 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 3,020.64 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G97 | 538 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 3,020.64 |
| 20/Feb/2017 | G97 | 538 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 2,731.80 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G97 | 538 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 2,731.80 |
| 20/Feb/2017 | G97 | 538 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 3,125.04 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G97 | 538 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 3,125.04 |
| 20/Feb/2017 | G97 | 538 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 3,020.64 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G97 | 538 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 3,020.64 |
| 20/Feb/2017 | G97 | 538 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 2,731.80 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G97 | 538 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 2,731.80 |
| 20/Feb/2017 | G97 | 538 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 3,125.04 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G97 | 538 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 3,125.04 |
| 20/Feb/2017 | G97 | 538 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 3,020.64 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G97 | 538 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 3,020.64 |
| 20/Feb/2017 | G97 | 538 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 2,731.80 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G97 | 538 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 3,125.04 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G97 | 538 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 3,020.64 | 0 |
| | | | | | | | | |
| 20/Feb/2017 | G98 | 540 | Cheque N° FolioRef | BROCHA Y PINTURA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 1,153.40 |
| 20/Feb/2017 | G98 | 540 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 1,153.40 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G98 | 540 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 1,153.40 |
| 20/Feb/2017 | G98 | 540 | Factura N° FolioRef | BROCHA Y PINTURA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00496 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores | 1,153.40 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G98 | 540 | Factura N° FolioRef | BROCHA Y PINTURA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00496 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores | 0 | 1,153.40 |
| 20/Feb/2017 | G98 | 540 | Factura N° FolioRef | BROCHA Y PINTURA | 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCÍ | 1,153.40 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$1,153.40 | \$1,153.40 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 20/Feb/2017 | G98 | 540 | Factura N° FolioRef | BROCHA Y PINTURA | 8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y repar | 0 | 1,153.40 |
| 20/Feb/2017 | G98 | 540 | Factura N° FolioRef | BROCHA Y PINTURA | 8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y repar | 1,153.40 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G98 | 540 | Factura N° FolioRef | BROCHA Y PINTURA | 8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y repar | 0 | 1,153.40 |
| 20/Feb/2017 | G98 | 540 | Factura N° FolioRef | BROCHA Y PINTURA | 8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y repar | 1,153.40 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----|---------------------|---------------------|---------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 20/Feb/2017 | G4 | 561 | Factura N° FolioRef | ARREGLO FLORAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13555 | DIAZ RODRIGUEZ MA ISABEL (Proveedores por Pag | 0 | 900 | |
| 20/Feb/2017 | G4 | 561 | Factura N° FolioRef | ARREGLO FLORAL | 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios C | 1,200.00 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G4 | 561 | Factura N° FolioRef | ARREGLO FLORAL | 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios C | 900 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$2,100.00 | \$2,100.00 |
| 20/Feb/2017 | G4 | 561 | Factura N° FolioRef | ARREGLO FLORAL | 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 1,200.00 | |
| 20/Feb/2017 | G4 | 561 | Factura N° FolioRef | ARREGLO FLORAL | 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 900 | |
| 20/Feb/2017 | G4 | 561 | Factura N° FolioRef | ARREGLO FLORAL | 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 1,200.00 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G4 | 561 | Factura N° FolioRef | ARREGLO FLORAL | 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 1,200.00 | |
| 20/Feb/2017 | G4 | 561 | Factura N° FolioRef | ARREGLO FLORAL | 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 900 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G4 | 561 | Factura N° FolioRef | ARREGLO FLORAL | 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 900 | |
| 20/Feb/2017 | G4 | 561 | Factura N° FolioRef | ARREGLO FLORAL | 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 1,200.00 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G4 | 561 | Factura N° FolioRef | ARREGLO FLORAL | 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 1,200.00 | |
| 20/Feb/2017 | G4 | 561 | Factura N° FolioRef | ARREGLO FLORAL | 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 900 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G4 | 561 | Factura N° FolioRef | ARREGLO FLORAL | 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 900 | |
| 20/Feb/2017 | G4 | 561 | Factura N° FolioRef | ARREGLO FLORAL | 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 1,200.00 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G4 | 561 | Factura N° FolioRef | ARREGLO FLORAL | 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 1,200.00 | |
| 20/Feb/2017 | G4 | 561 | Factura N° FolioRef | ARREGLO FLORAL | 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 900 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G4 | 561 | Factura N° FolioRef | ARREGLO FLORAL | 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 900 | |
| 20/Feb/2017 | G4 | 561 | Factura N° FolioRef | ARREGLO FLORAL | 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 1,200.00 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G4 | 561 | Factura N° FolioRef | ARREGLO FLORAL | 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 900 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G100 | 564 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G101 | 565 | Cheque N° FolioRef | BICICLETAS Y CASCOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 12,992.00 | |
| 20/Feb/2017 | G101 | 565 | Factura N° FolioRef | BICICLETAS Y CASCOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13557 | HERNANDEZ AGUSTINA (Transferencias Otorgadas p | 12,992.00 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G101 | 565 | Factura N° FolioRef | BICICLETAS Y CASCOS | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13557 | HERNANDEZ AGUSTINA (Transferencias Otorgadas p | 0 | 12,992.00 | |
| 20/Feb/2017 | G101 | 565 | Factura N° FolioRef | BICICLETAS Y CASCOS | 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ/ | 12,992.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$12,992.00 | \$12,992.00 |
| 20/Feb/2017 | G101 | 565 | Factura N° FolioRef | BICICLETAS Y CASCOS | 8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 12,992.00 | |
| 20/Feb/2017 | G101 | 565 | Factura N° FolioRef | BICICLETAS Y CASCOS | 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 12,992.00 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G101 | 565 | Factura N° FolioRef | BICICLETAS Y CASCOS | 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 12,992.00 | |
| 20/Feb/2017 | G101 | 565 | Factura N° FolioRef | BICICLETAS Y CASCOS | 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 12,992.00 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G101 | 565 | Factura N° FolioRef | BICICLETAS Y CASCOS | 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 12,992.00 | |
| 20/Feb/2017 | G101 | 565 | Factura N° FolioRef | BICICLETAS Y CASCOS | 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 12,992.00 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G101 | 565 | Factura N° FolioRef | BICICLETAS Y CASCOS | 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 12,992.00 | |
| 20/Feb/2017 | G101 | 565 | Factura N° FolioRef | BICICLETAS Y CASCOS | 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 12,992.00 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|------------------------|---|---------------------------------|---|----------|------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 | Cheque N° FolioRef | PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FE | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesori | 0 | 106,518.04 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 | Ref N° FolioRef | PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE YEL | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00112 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO (Préstamos otorgados | 0 | 500 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 | Ref N° FolioRef | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-08020 | CASTILLON SALDAÑA JANETH (Préstamos otorgados | 0 | 300 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 | Ref N° FolioRef | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA CORRE | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-11538 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR (Préstamos otorgad | 0 | 500 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CORRESP | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00112 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO (Servicios Personales F | 2,500.00 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|------|---|---------------------------------|---|----------|----------|
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00112 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO (Servicios Personales Por F | 0 | 2,500.00 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00179 | MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH (Servicios Perso | 1,500.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00179 | MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH (Servicios Perso | 0 | 1,500.00 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00180 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA (Servicios Perso | 1,500.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00180 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA (Servicios Perso | 0 | 1,500.00 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y TRASLADO DE LA BASURA DE LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00245 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL (Servicios Person | 3,400.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y TRASLADO DE LA BASURA DE LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00245 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL (Servicios Person | 0 | 3,400.00 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00252 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL (Servicios Personale | 1,600.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00252 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL (Servicios Personale | 0 | 1,600.00 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00259 | FLORES SANDOVAL ALMA DALIA (Servicios Personal | 1,500.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00259 | FLORES SANDOVAL ALMA DALIA (Servicios Personal | 0 | 1,500.00 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN IXTLAHUA HUEY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00275 | GARCIA ROMERO NEREO (Servicios Personales Por F | 2,500.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN IXTLAHUA HUEY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00275 | GARCIA ROMERO NEREO (Servicios Personales Por F | 0 | 2,500.00 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00276 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO (Servicios P | 3,333.32 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00276 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO (Servicios P | 0 | 3,333.32 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00357 | GARCIA JOYA EDGAR (Servicios Personales Por Paga | 3,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00357 | GARCIA JOYA EDGAR (Servicios Personales Por Paga | 0 | 3,000.00 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LLANO GRANDE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00359 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO (Servicios Perso | 2,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LLANO GRANDE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00359 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO (Servicios Perso | 0 | 2,000.00 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00362 | GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID (Servicios Person | 3,333.32 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00362 | GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID (Servicios Person | 0 | 3,333.32 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01068 | GARCIA JOYA GEOVANY (Servicios Personales Por Pi | 3,400.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01068 | GARCIA JOYA GEOVANY (Servicios Personales Por Pi | 0 | 3,400.00 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01890 | HERNANDEZ MORA DELICIA (Servicios Personales Pi | 2,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01890 | HERNANDEZ MORA DELICIA (Servicios Personales Pi | 0 | 2,000.00 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR SERVICIO DE ENLACE DE LA DELEGACION YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03150 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA (Servicios Personales | 3,277.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04458 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA (Servicios Personales | 0 | 3,277.00 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04458 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO (Servicios Personales Poi | 2,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04458 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO (Servicios Personales Poi | 0 | 2,000.00 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHACALA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04485 | RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO (Servicios Persona | 2,733.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHACALA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04485 | RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO (Servicios Persona | 0 | 2,733.00 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-05080 | GARCIA SANCHEZ RICARDO (Servicios Personales Pc | 1,500.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-05080 | GARCIA SANCHEZ RICARDO (Servicios Personales Pc | 0 | 1,500.00 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-08020 | CASTILLON SALDAÑA JANETH (Servicios Personales | 2,769.36 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-08020 | CASTILLON SALDAÑA JANETH (Servicios Personales | 0 | 2,769.36 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA ESCUELA PRIMARIA DELEGACION YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-08057 | DIAZ LORENZO NATHALY (Servicios Personales Por F | 2,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA ESCUELA PRIMARIA DELEGACION YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-08057 | DIAZ LORENZO NATHALY (Servicios Personales Por F | 0 | 2,000.00 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DELEGACION YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10690 | CHAVARIN RAMOS YENI (Servicios Personales Por Pi | 1,500.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DELEGACION YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10690 | CHAVARIN RAMOS YENI (Servicios Personales Por Pi | 0 | 1,500.00 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DE LA CASA DE LA CUTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10929 | GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL (Servicios I | 2,769.36 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DE LA CASA DE LA CUTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10929 | GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL (Servicios I | 0 | 2,769.36 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11064 | GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARME | 2,769.36 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11064 | GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARME | 0 | 2,769.36 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11442 | ESPARZA RUIZ RAFAEL (Servicios Personales Por Pag | 3,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11442 | ESPARZA RUIZ RAFAEL (Servicios Personales Por Pag | 0 | 3,000.00 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA CHOFER DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11514 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS (Servicios Personal | 2,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA CHOFER DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11514 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS (Servicios Personal | 0 | 2,000.00 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11518 | MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL (Servicios Person | 2,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11518 | MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL (Servicios Person | 0 | 2,000.00 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11538 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR (Servicios Personale | 2,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11538 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR (Servicios Personale | 0 | 2,000.00 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11622 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME (Servicios Personales Pi | 2,500.00 | 0 |

| | | | | | |
|-------------|------|---|---|----------|----------|
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDIENTE A I 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11622 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME (Servicios Personales Pr | 0 | 2,500.00 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A LA PRIMI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11657 | ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH (Servici | 3,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A LA PRIMI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11657 | ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH (Servici | 0 | 3,000.00 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A I 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11659 | DIAZ GONZALEZ ROSA YERET (Servicios Personales F | 0 | 3,000.00 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA CCA DE LA D 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11710 | DIAZ GONZALEZ ROSA YERET (Servicios Personales F | 3,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA CCA DE LA D 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11710 | RODRIGUEZ ORTEGA JOSE ALFREDO (Servicios Persc | 2,500.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA CCA DE LA D 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11710 | RODRIGUEZ ORTEGA JOSE ALFREDO (Servicios Persc | 0 | 2,500.00 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA CHOFER DE LA LOCALIDAD DE MAYTO CORRESPONDIENTE A LA F 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11847 | ROMERO HERRERA JORGE ALFREDO (Servicios Persc | 2,500.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA CHOFER DE LA LOCALIDAD DE MAYTO CORRESPONDIENTE A LA F 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11847 | ROMERO HERRERA JORGE ALFREDO (Servicios Persc | 0 | 2,500.00 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A L 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11848 | CASTILLON DIAZ BRENDA (Servicios Personales Por I | 2,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A L 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11848 | CASTILLON DIAZ BRENDA (Servicios Personales Por I | 0 | 2,000.00 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 201 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-12707 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS (Servicios Pe | 1,500.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 201 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-12707 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS (Servicios Pe | 0 | 1,500.00 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-12946 | SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON (Servicios Persona | 3,333.32 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-12946 | SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON (Servicios Persona | 0 | 3,333.32 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO APERSONA POR SERVICIOS COMO AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO C 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13186 | ROBLES GARCIA ARTURO (Servicios Personales Por f | 3,400.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO APERSONA POR SERVICIOS COMO AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO C 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13186 | ROBLES GARCIA ARTURO (Servicios Personales Por f | 0 | 3,400.00 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPC 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13187 | DIAZ VELASCO JOSE MANUEL (Servicios Personales | 3,400.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPC 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13187 | DIAZ VELASCO JOSE MANUEL (Servicios Personales | 0 | 3,400.00 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA C 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13188 | ALVAREZ HERNADEZ RAMON (Servicios Personales f | 3,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA C 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13188 | ALVAREZ HERNADEZ RAMON (Servicios Personales f | 0 | 3,000.00 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13193 | SOTO VILLASEÑOR DOMINGO (Servicios Personales | 3,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13193 | SOTO VILLASEÑOR DOMINGO (Servicios Personales | 0 | 3,000.00 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION DE MAYTO CORRESPONDIENTE A L 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13194 | SOTO VILLASEÑOR ELIAS (Servicios Personales Por P | 3,400.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION DE MAYTO CORRESPONDIENTE A L 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13194 | SOTO VILLASEÑOR ELIAS (Servicios Personales Por P | 0 | 3,400.00 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENT 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13487 | PARRA CASTILLON CLARA (Servicios Personales Por | 3,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENT 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13487 | PARRA CASTILLON CLARA (Servicios Personales Por | 0 | 3,000.00 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENT 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13488 | GARCIA JOYA ESTEBAN (Servicios Personales Por Pa | 3,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENT 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13488 | GARCIA JOYA ESTEBAN (Servicios Personales Por Pa | 0 | 3,000.00 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13494 | CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON (Servicios | 3,400.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13494 | CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON (Servicios | 0 | 3,400.00 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCI 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,769.36 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR SERVICIO DE ENLACE DE LA DELEGACION YELAPA CORRESPC 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 3,277.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 3,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO APERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRI 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 1,500.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO APERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRI 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 1,500.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PR 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 1,500.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION DE MAYTO CORRESPONDIENTE A L 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 3,400.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A L 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE A LA PR 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QL 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA CORRE 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA CHOFER DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A L 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN IXTLAHUA HUEY CORRE 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,500.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A LA PRIMI 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 3,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A I 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 3,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDIENTE A I 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 1,600.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CORRESP 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,500.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA CCA DE LA D 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,500.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA CHOFER DE LA LOCALIDAD DE MAYTO CORRESPONDIENTE A LA F 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,500.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIE 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 3,400.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENT 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 3,000.00 | 0 |

| | | | | | |
|-------------|------|---|---|----------|----------|
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCI 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,769.36 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCI 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 2,769.36 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DE LA CASA DE LA CUTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER/ 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,769.36 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DE LA CASA DE LA CUTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER/ 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 2,769.36 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA CHOFER DE LA LOCALIDAD DE MAYTO CORRESPONDIENTE A LA F 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,500.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDI 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,333.32 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIE 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,333.32 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,769.36 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCI 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,769.36 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE DE LA CASA DE LA CUTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER/ 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,769.36 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LLANO GRANDE CORRESPONDIENTE / 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A I 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A LA PRIMI 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHACALA CORRESP 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,733.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDIENTE A I 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,500.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDIENTE A I 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,400.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR SERVICIOS COMO AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO C 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,277.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR SERVICIO DE ENLACE DE LA DELEGACION YELAPA CORRESP 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QL 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA CHOFER DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A L 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA CORRE 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENT 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRI 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 1,500.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRI 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 1,500.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PR 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 1,500.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,400.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION DE MAYTO CORRESPONDIENTE A L 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,400.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DELEGACION YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRI 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 1,500.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA ESCUELA PRIMARIA DELEGACION YEL 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIE 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,400.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIE 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIE 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA LA PRIMERA QUINCE 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 1,500.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESP 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,400.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA C 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A INTENDENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A L 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A I 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE A LA PR 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 201 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 1,500.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIE 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,333.32 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRE 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,500.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDIENTE A I 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 1,600.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CORRESP 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,500.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA CCA DE LA D 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,500.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G102 | 577 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y TRASLADO DE LA BASURA DE LA DI 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,400.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 21/Feb/2017 | G103 | 581 | Cheque N° FolioRef | APOYO CONOMICO PARA LA COMPRA DE CEMENTO EN LA REHABILITACION DE CA' 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 1,000.00 | |
| 21/Feb/2017 | G103 | 581 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO CONOMICO PARA LA COMPRA DE CEMENTO EN LA REHABILITACION DE CA' 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13566 | | CRUZ CRUZ DEMETRIO (Transferencias Otorgadas p | 1,000.00 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G103 | 581 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO CONOMICO PARA LA COMPRA DE CEMENTO EN LA REHABILITACION DE CA' 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13566 | | CRUZ CRUZ DEMETRIO (Transferencias Otorgadas p | 0 | 1,000.00 | |
| 21/Feb/2017 | G103 | 581 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO CONOMICO PARA LA COMPRA DE CEMENTO EN LA REHABILITACION DE CA' 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 | | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (Ayudas Sociales a | 1,000.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| 21/Feb/2017 | G103 | 581 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO CONOMICO PARA LA COMPRA DE CEMENTO EN LA REHABILITACION DE CA' 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 1,000.00 | |
| 21/Feb/2017 | G103 | 581 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO CONOMICO PARA LA COMPRA DE CEMENTO EN LA REHABILITACION DE CA' 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 1,000.00 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G103 | 581 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO CONOMICO PARA LA COMPRA DE CEMENTO EN LA REHABILITACION DE CA' 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 1,000.00 | |
| 21/Feb/2017 | G103 | 581 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO CONOMICO PARA LA COMPRA DE CEMENTO EN LA REHABILITACION DE CA' 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 1,000.00 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G103 | 581 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO CONOMICO PARA LA COMPRA DE CEMENTO EN LA REHABILITACION DE CA' 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 1,000.00 | |
| 21/Feb/2017 | G103 | 581 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO CONOMICO PARA LA COMPRA DE CEMENTO EN LA REHABILITACION DE CA' 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 1,000.00 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G103 | 581 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO CONOMICO PARA LA COMPRA DE CEMENTO EN LA REHABILITACION DE CA' 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 1,000.00 | |
| 21/Feb/2017 | G103 | 581 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO CONOMICO PARA LA COMPRA DE CEMENTO EN LA REHABILITACION DE CA' 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 1,000.00 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G104 | 587 | Cheque N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 3,000.00 | |
| 21/Feb/2017 | G104 | 587 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00357 | GARCIA JOYA EDGAR (Préstamos otorgados a Corto | 3,000.00 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G105 | 588 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G106 | 589 | Cheque N° FolioRef | APOYO ECONOMICO PARA JOVEN QUIEN PARTICIPA EN LAS FUERZAS BASICAS EN L 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 3,000.00 | |
| 21/Feb/2017 | G106 | 589 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO ECONOMICO PARA JOVEN QUIEN PARTICIPA EN LAS FUERZAS BASICAS EN L 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03600 | | OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH (Transferenci | 3,000.00 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G106 | 589 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO ECONOMICO PARA JOVEN QUIEN PARTICIPA EN LAS FUERZAS BASICAS EN L 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03600 | | OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH (Transferenci | 0 | 3,000.00 | |
| 21/Feb/2017 | G106 | 589 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO ECONOMICO PARA JOVEN QUIEN PARTICIPA EN LAS FUERZAS BASICAS EN L 5.2.4.2.0-4421-0001-401-1-00004 | | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAF | 3,000.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| 21/Feb/2017 | G106 | 589 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO ECONOMICO PARA JOVEN QUIEN PARTICIPA EN LAS FUERZAS BASICAS EN L 8.2.2.0.0-4420-0000-401-1-00004 | | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 0 | 3,000.00 | |
| 21/Feb/2017 | G106 | 589 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO ECONOMICO PARA JOVEN QUIEN PARTICIPA EN LAS FUERZAS BASICAS EN L 8.2.4.0.0-4420-0000-401-1-00004 | | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 3,000.00 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G106 | 589 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO ECONOMICO PARA JOVEN QUIEN PARTICIPA EN LAS FUERZAS BASICAS EN L 8.2.4.0.0-4420-0000-401-1-00004 | | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 0 | 3,000.00 | |
| 21/Feb/2017 | G106 | 589 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO ECONOMICO PARA JOVEN QUIEN PARTICIPA EN LAS FUERZAS BASICAS EN L 8.2.5.0.0-4420-0000-401-1-00004 | | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 3,000.00 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G106 | 589 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO ECONOMICO PARA JOVEN QUIEN PARTICIPA EN LAS FUERZAS BASICAS EN L 8.2.5.0.0-4420-0000-401-1-00004 | | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 0 | 3,000.00 | |
| 21/Feb/2017 | G106 | 589 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO ECONOMICO PARA JOVEN QUIEN PARTICIPA EN LAS FUERZAS BASICAS EN L 8.2.6.0.0-4420-0000-401-1-00004 | | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 3,000.00 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G106 | 589 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO ECONOMICO PARA JOVEN QUIEN PARTICIPA EN LAS FUERZAS BASICAS EN L 8.2.6.0.0-4420-0000-401-1-00004 | | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 0 | 3,000.00 | |
| 21/Feb/2017 | G106 | 589 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO ECONOMICO PARA JOVEN QUIEN PARTICIPA EN LAS FUERZAS BASICAS EN L 8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 | | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 3,000.00 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G2 | 590 | Cheque N° FolioRef | ALIMENTO Y COMBUSTIBLE | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 1,280.00 | |
| 21/Feb/2017 | G2 | 590 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 1,280.00 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G2 | 590 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 1,280.00 | |
| 21/Feb/2017 | G2 | 590 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00478 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA (Proveedores por F | 580 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G2 | 590 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00478 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA (Proveedores por F | 0 | 580 | |
| 21/Feb/2017 | G2 | 590 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 700 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G2 | 590 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 700 | |
| 21/Feb/2017 | G2 | 590 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 580 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G2 | 590 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combust | 700 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$1,280.00 | \$1,280.00 |
| 21/Feb/2017 | G2 | 590 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 580 | |
| 21/Feb/2017 | G2 | 590 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 700 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 21/Feb/2017 | G2 | 590 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 580 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G2 | 590 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 580 | |
| 21/Feb/2017 | G2 | 590 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 700 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G2 | 590 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 700 | |
| 21/Feb/2017 | G2 | 590 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 580 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G2 | 590 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 580 | |
| 21/Feb/2017 | G2 | 590 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 700 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G2 | 590 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 700 | |
| 21/Feb/2017 | G2 | 590 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 580 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G2 | 590 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 580 | |
| 21/Feb/2017 | G2 | 590 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 700 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G2 | 590 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 700 | |
| 21/Feb/2017 | G2 | 590 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO | 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 580 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G2 | 590 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 700 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G108 | 591 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G109 | 592 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 9,199.96 | |
| 21/Feb/2017 | G109 | 592 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00565 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA (Otros Documentos | 9,199.96 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G110 | 600 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 870.05 | |
| 21/Feb/2017 | G110 | 600 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 520.05 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G110 | 600 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 520.05 | |
| 21/Feb/2017 | G110 | 600 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 350 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G110 | 600 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 350 | |
| 21/Feb/2017 | G110 | 600 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 520.05 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G110 | 600 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 350 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$870.05 | \$870.05 |
| 21/Feb/2017 | G110 | 600 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 520.05 | |
| 21/Feb/2017 | G110 | 600 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 350 | |
| 21/Feb/2017 | G110 | 600 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 520.05 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G110 | 600 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 520.05 | |
| 21/Feb/2017 | G110 | 600 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 350 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G110 | 600 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 350 | |
| 21/Feb/2017 | G110 | 600 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 520.05 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G110 | 600 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 0 | 520.05 | |
| 21/Feb/2017 | G110 | 600 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 350 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G110 | 600 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 0 | 350 | |
| 21/Feb/2017 | G110 | 600 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 520.05 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G110 | 600 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 520.05 | |
| 21/Feb/2017 | G110 | 600 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 350 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G110 | 600 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 350 | |
| 21/Feb/2017 | G110 | 600 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 520.05 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G110 | 600 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 350 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G111 | 601 | Cheque N° FolioRef | RENTA DE VOLTEO PARA EL ACARREO DE MATERIAL ECOLOGICO PARA EL RELLENO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 27,840.00 | |
| 21/Feb/2017 | G111 | 601 | Factura N° FolioRef | RENTA DE VOLTEO PARA EL ACARREO DE MATERIAL ECOLOGICO PARA EL RELLENO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13570 | SABLON SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto P | 27,840.00 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G111 | 601 | Factura N° FolioRef | RENTA DE VOLTEO PARA EL ACARREO DE MATERIAL ECOLOGICO PARA EL RELLENO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13570 | SABLON SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto P | 0 | 27,840.00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 21/Feb/2017 | G111 | 601 | Factura N° FolioRef | RENTA DE VOLTEO PARA EL ACARREO DE MATERIAL ECOLOGICO PARA EL RELLENO | 5.1.3.2.0-3251-0001-401-1-00004 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (Ser | 27,840.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$27,840.00 | \$27,840.00 |
| 21/Feb/2017 | G111 | 601 | Factura N° FolioRef | RENTA DE VOLTEO PARA EL ACARREO DE MATERIAL ECOLOGICO PARA EL RELLENO | 8.2.2.0.0-3250-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de equipo de transporte (Presupues | 0 | 27,840.00 | |
| 21/Feb/2017 | G111 | 601 | Factura N° FolioRef | RENTA DE VOLTEO PARA EL ACARREO DE MATERIAL ECOLOGICO PARA EL RELLENO | 8.2.4.0.0-3250-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de equipo de transporte (Presupues | 27,840.00 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G111 | 601 | Factura N° FolioRef | RENTA DE VOLTEO PARA EL ACARREO DE MATERIAL ECOLOGICO PARA EL RELLENO | 8.2.4.0.0-3250-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de equipo de transporte (Presupues | 0 | 27,840.00 | |
| 21/Feb/2017 | G111 | 601 | Factura N° FolioRef | RENTA DE VOLTEO PARA EL ACARREO DE MATERIAL ECOLOGICO PARA EL RELLENO | 8.2.5.0.0-3250-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de equipo de transporte (Presupues | 27,840.00 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G111 | 601 | Factura N° FolioRef | RENTA DE VOLTEO PARA EL ACARREO DE MATERIAL ECOLOGICO PARA EL RELLENO | 8.2.5.0.0-3250-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de equipo de transporte (Presupues | 0 | 27,840.00 | |
| 21/Feb/2017 | G111 | 601 | Factura N° FolioRef | RENTA DE VOLTEO PARA EL ACARREO DE MATERIAL ECOLOGICO PARA EL RELLENO | 8.2.6.0.0-3250-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de equipo de transporte (Presupues | 27,840.00 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G111 | 601 | Factura N° FolioRef | RENTA DE VOLTEO PARA EL ACARREO DE MATERIAL ECOLOGICO PARA EL RELLENO | 8.2.6.0.0-3250-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de equipo de transporte (Presupues | 0 | 27,840.00 | |
| 21/Feb/2017 | G111 | 601 | Factura N° FolioRef | RENTA DE VOLTEO PARA EL ACARREO DE MATERIAL ECOLOGICO PARA EL RELLENO | 8.2.7.0.0-3250-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de equipo de transporte (Presupues | 27,840.00 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Cheque N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 5,745.00 | |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 5,745.00 | 0 | |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 5,745.00 | |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SALA DE REGIDORES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00574 | CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO (Proveedores pi | 585 | 0 | |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SALA DE REGIDORES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00574 | CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO (Proveedores pi | 0 | 585 | |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00574 | CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO (Proveedores pi | 1,960.00 | 0 | |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00574 | CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO (Proveedores pi | 0 | 1,960.00 | |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00574 | CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO (Proveedores pi | 2,240.00 | 0 | |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00574 | CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO (Proveedores pi | 0 | 2,240.00 | |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00574 | CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO (Proveedores pi | 960 | 0 | |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00574 | CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO (Proveedores pi | 0 | 960 | |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SALA DE REGIDORES | 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 585 | 0 | |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 2,240.00 | 0 | |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 960 | 0 | |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 1,960.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$5,745.00 | \$5,745.00 |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SALA DE REGIDORES | 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 585 | |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 1,960.00 | |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 2,240.00 | |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 960 | |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SALA DE REGIDORES | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 585 | 0 | |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SALA DE REGIDORES | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 585 | |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 1,960.00 | 0 | |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 1,960.00 | |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 2,240.00 | 0 | |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 2,240.00 | |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 960 | 0 | |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 960 | |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SALA DE REGIDORES | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 585 | 0 | |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SALA DE REGIDORES | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 585 | |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 1,960.00 | 0 | |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 1,960.00 | |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 2,240.00 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------------------|--|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 2,240.00 |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 960 | 0 |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 960 |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SALA DE REGIDORES | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 585 | 0 |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SALA DE REGIDORES | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 585 |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 1,960.00 | 0 |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 1,960.00 |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 2,240.00 | 0 |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 2,240.00 |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 960 | 0 |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 960 |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SALA DE REGIDORES | 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 585 | 0 |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 1,960.00 | 0 |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 2,240.00 | 0 |
| 23/Feb/2017 | G112 | 602 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS | 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 960 | 0 |
| 23/Feb/2017 | G113 | 603 | Cheque N° FolioRef | PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIUL, LO CORRESPONDIENTE / 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 3,360.00 |
| 23/Feb/2017 | G113 | 603 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIUL, LO CORRESPONDIENTE / 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-06933 | | OCHOA GOMEZ ALDO PAUL (Proveedores por Pagar | 3,360.00 | 0 |
| 23/Feb/2017 | G113 | 603 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIUL, LO CORRESPONDIENTE / 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-06933 | | OCHOA GOMEZ ALDO PAUL (Proveedores por Pagar | 0 | 3,360.00 |
| 23/Feb/2017 | G113 | 603 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIUL, LO CORRESPONDIENTE / 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios C | 3,360.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$3,360.00 | \$3,360.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 23/Feb/2017 | G113 | 603 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIUL, LO CORRESPONDIENTE / 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 | | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 3,360.00 |
| 23/Feb/2017 | G113 | 603 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIUL, LO CORRESPONDIENTE / 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 3,360.00 | 0 |
| 23/Feb/2017 | G113 | 603 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIUL, LO CORRESPONDIENTE / 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 3,360.00 |
| 23/Feb/2017 | G113 | 603 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIUL, LO CORRESPONDIENTE / 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 3,360.00 | 0 |
| 23/Feb/2017 | G113 | 603 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIUL, LO CORRESPONDIENTE / 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 3,360.00 |
| 23/Feb/2017 | G113 | 603 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIUL, LO CORRESPONDIENTE / 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 3,360.00 | 0 |
| 23/Feb/2017 | G113 | 603 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIUL, LO CORRESPONDIENTE / 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 3,360.00 |
| 23/Feb/2017 | G113 | 603 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIUL, LO CORRESPONDIENTE / 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 | | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 3,360.00 | 0 |
| 23/Feb/2017 | G114 | 604 | Cheque N° FolioRef | PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIUL, LO CORRESPONDIENTE / 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 3,276.66 |
| 23/Feb/2017 | G114 | 604 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIUL, LO CORRESPONDIENTE / 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00177 | | SOTO GONZALEZ JUAN PABLO (Proveedores por Pağ | 3,276.66 | 0 |
| 23/Feb/2017 | G114 | 604 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIUL, LO CORRESPONDIENTE / 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00177 | | SOTO GONZALEZ JUAN PABLO (Proveedores por Pağ | 0 | 3,276.66 |
| 23/Feb/2017 | G114 | 604 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIUL, LO CORRESPONDIENTE / 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios C | 3,276.66 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$3,276.66 | \$3,276.66 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 23/Feb/2017 | G114 | 604 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIUL, LO CORRESPONDIENTE / 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 | | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 3,276.66 |
| 23/Feb/2017 | G114 | 604 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIUL, LO CORRESPONDIENTE / 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 3,276.66 | 0 |
| 23/Feb/2017 | G114 | 604 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIUL, LO CORRESPONDIENTE / 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 3,276.66 |
| 23/Feb/2017 | G114 | 604 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIUL, LO CORRESPONDIENTE / 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 3,276.66 | 0 |
| 23/Feb/2017 | G114 | 604 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIUL, LO CORRESPONDIENTE / 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 3,276.66 |
| 23/Feb/2017 | G114 | 604 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIUL, LO CORRESPONDIENTE / 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 3,276.66 |
| 23/Feb/2017 | G114 | 604 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIUL, LO CORRESPONDIENTE / 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 3,276.66 | 0 |
| 23/Feb/2017 | G114 | 604 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIUL, LO CORRESPONDIENTE / 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 3,276.66 |
| 23/Feb/2017 | G114 | 604 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIUL, LO CORRESPONDIENTE / 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 | | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 3,276.66 | 0 |
| 23/Feb/2017 | G115 | 605 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 2,320.00 |
| 23/Feb/2017 | G115 | 605 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-12501 | ECOLOGICA CAMPESINA EL CIELITO SC DE RL DE CV | 2,320.00 | 0 |
| 23/Feb/2017 | G116 | 606 | Cheque N° FolioRef | PAGO AL PROFESOR DE MARIACHY, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A CA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 6,545.83 |

| | | | | | | |
|--|------|--|---|--|-------------------|-------------------|
| 23/Feb/2017 | G116 | 606 Orden Pago N° FolioRef PAGO AL PROFESOR DE MARIACHY, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A CA 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00879 | JOSE ASUNCION PALOMERA PRESIADO (Proveedore | 6,545.83 | 0 | |
| 23/Feb/2017 | G116 | 606 Orden Pago N° FolioRef PAGO AL PROFESOR DE MARIACHY, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A CA 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00879 | JOSE ASUNCION PALOMERA PRESIADO (Proveedore | 0 | 6,545.83 | |
| 23/Feb/2017 | G116 | 606 Orden Pago N° FolioRef PAGO AL PROFESOR DE MARIACHY, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A CA 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios C | 6,545.83 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$6,545.83 | \$6,545.83 |
| 23/Feb/2017 | G116 | 606 Orden Pago N° FolioRef PAGO AL PROFESOR DE MARIACHY, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A CA 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 6,545.83 | |
| 23/Feb/2017 | G116 | 606 Orden Pago N° FolioRef PAGO AL PROFESOR DE MARIACHY, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A CA 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 6,545.83 | 0 | |
| 23/Feb/2017 | G116 | 606 Orden Pago N° FolioRef PAGO AL PROFESOR DE MARIACHY, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A CA 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 6,545.83 | |
| 23/Feb/2017 | G116 | 606 Orden Pago N° FolioRef PAGO AL PROFESOR DE MARIACHY, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A CA 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 6,545.83 | 0 | |
| 23/Feb/2017 | G116 | 606 Orden Pago N° FolioRef PAGO AL PROFESOR DE MARIACHY, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A CA 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 6,545.83 | |
| 23/Feb/2017 | G116 | 606 Orden Pago N° FolioRef PAGO AL PROFESOR DE MARIACHY, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A CA 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 6,545.83 | 0 | |
| 23/Feb/2017 | G116 | 606 Orden Pago N° FolioRef PAGO AL PROFESOR DE MARIACHY, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A CA 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 6,545.83 | |
| 23/Feb/2017 | G116 | 606 Orden Pago N° FolioRef PAGO AL PROFESOR DE MARIACHY, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A CA 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 6,545.83 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$2,110.00 | \$2,110.00 |
| 23/Feb/2017 | G117 | 607 Cheque N° FolioRef PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE EN 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 2,110.00 | |
| 23/Feb/2017 | G117 | 607 Orden Pago N° FolioRef PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE EN 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00185 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por P | 2,110.00 | 0 | |
| 23/Feb/2017 | G117 | 607 Orden Pago N° FolioRef PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE EN 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00185 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por P | 0 | 2,110.00 | |
| 23/Feb/2017 | G117 | 607 Orden Pago N° FolioRef PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE EN 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios C | 2,110.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$2,110.00 | \$2,110.00 |
| 23/Feb/2017 | G117 | 607 Orden Pago N° FolioRef PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE EN 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 2,110.00 | |
| 23/Feb/2017 | G117 | 607 Orden Pago N° FolioRef PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE EN 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 2,110.00 | 0 | |
| 23/Feb/2017 | G117 | 607 Orden Pago N° FolioRef PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE EN 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 2,110.00 | |
| 23/Feb/2017 | G117 | 607 Orden Pago N° FolioRef PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE EN 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 2,110.00 | 0 | |
| 23/Feb/2017 | G117 | 607 Orden Pago N° FolioRef PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE EN 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 2,110.00 | |
| 23/Feb/2017 | G117 | 607 Orden Pago N° FolioRef PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE EN 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 2,110.00 | 0 | |
| 23/Feb/2017 | G117 | 607 Orden Pago N° FolioRef PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE EN 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 2,110.00 | |
| 23/Feb/2017 | G117 | 607 Orden Pago N° FolioRef PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE EN 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 2,110.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$2,110.00 | \$2,110.00 |
| 23/Feb/2017 | G118 | 608 Cheque N° FolioRef CHEQUE CANCELADO. | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE EVENTO | No. DE ASIENTO | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|------------------|------------------------|--|---------------------------------|---|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 27/Feb/2017 | G119 | 609 Cheque N° FolioRef | PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 12,508.80 | |
| 27/Feb/2017 | G119 | 609 No Aplica FolioRef | PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01030 | SECRETARIA DE FINANZAS (Proveedores por Pagar a | 12,508.80 | | 0 |
| 27/Feb/2017 | G119 | 609 No Aplica FolioRef | PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01030 | SECRETARIA DE FINANZAS (Proveedores por Pagar a | 0 | | 12,508.80 |
| 27/Feb/2017 | G119 | 609 No Aplica FolioRef | PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010 | 5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 | IMPUESTOS Y DERECHOS (Otros Servicios Generales | 12,508.80 | | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$12,508.80 | \$12,508.80 |
| 27/Feb/2017 | G119 | 609 No Aplica FolioRef | PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010 | 8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por | 0 | | 12,508.80 |
| 27/Feb/2017 | G119 | 609 No Aplica FolioRef | PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010 | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Cor | 12,508.80 | | 0 |
| 27/Feb/2017 | G119 | 609 No Aplica FolioRef | PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010 | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Cor | 0 | | 12,508.80 |
| 27/Feb/2017 | G119 | 609 No Aplica FolioRef | PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010 | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 12,508.80 | | 0 |
| 27/Feb/2017 | G119 | 609 No Aplica FolioRef | PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010 | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 0 | | 12,508.80 |
| 27/Feb/2017 | G119 | 609 No Aplica FolioRef | PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010 | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 12,508.80 | | 0 |
| 27/Feb/2017 | G119 | 609 No Aplica FolioRef | PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010 | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 0 | | 12,508.80 |
| 27/Feb/2017 | G119 | 609 No Aplica FolioRef | PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010 | 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pag | 12,508.80 | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 27/Feb/2017 | G120 | 610 | Cheque N° FolioRef | PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010 ESCUELA SANA 2012 Y PDZP 2 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 12,508.80 | |
| 27/Feb/2017 | G120 | 610 | No Aplica FolioRef | PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010 ESCUELA SANA 2012 Y PDZP 2 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01030 | SECRETARIA DE FINANZAS (Proveedores por Pagar a | 12,508.80 | 0 | |
| 27/Feb/2017 | G120 | 610 | No Aplica FolioRef | PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010 ESCUELA SANA 2012 Y PDZP 2 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01030 | SECRETARIA DE FINANZAS (Proveedores por Pagar a | 0 | 12,508.80 | |
| 27/Feb/2017 | G120 | 610 | No Aplica FolioRef | PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010 ESCUELA SANA 2012 Y PDZP 2 | 5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 | IMPUESTOS Y DERECHOS (Otros Servicios Generales | 12,508.80 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$12,508.80 | \$12,508.80 |
| 27/Feb/2017 | G120 | 610 | No Aplica FolioRef | PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010 ESCUELA SANA 2012 Y PDZP 2 | 8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por | 0 | 12,508.80 | |
| 27/Feb/2017 | G120 | 610 | No Aplica FolioRef | PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010 ESCUELA SANA 2012 Y PDZP 2 | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Corr | 12,508.80 | 0 | |
| 27/Feb/2017 | G120 | 610 | No Aplica FolioRef | PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010 ESCUELA SANA 2012 Y PDZP 2 | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Corr | 0 | 12,508.80 | |
| 27/Feb/2017 | G120 | 610 | No Aplica FolioRef | PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010 ESCUELA SANA 2012 Y PDZP 2 | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 12,508.80 | 0 | |
| 27/Feb/2017 | G120 | 610 | No Aplica FolioRef | PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010 ESCUELA SANA 2012 Y PDZP 2 | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 0 | 12,508.80 | |
| 27/Feb/2017 | G120 | 610 | No Aplica FolioRef | PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010 ESCUELA SANA 2012 Y PDZP 2 | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 12,508.80 | 0 | |
| 27/Feb/2017 | G120 | 610 | No Aplica FolioRef | PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010 ESCUELA SANA 2012 Y PDZP 2 | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 0 | 12,508.80 | |
| 27/Feb/2017 | G120 | 610 | No Aplica FolioRef | PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010 ESCUELA SANA 2012 Y PDZP 2 | 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagi | 12,508.80 | 0 | |
| 27/Feb/2017 | G121 | 611 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 0 | |
| 27/Feb/2017 | G122 | 612 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 0 | |
| 27/Feb/2017 | G123 | 613 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 0 | |
| 27/Feb/2017 | G124 | 616 | Cheque N° FolioRef | TRABAJOS DE TABLAROCA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 2,438.32 | |
| 27/Feb/2017 | G124 | 616 | Ref N° FolioRef | TRABAJOS DE TABLAROCA | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-12554 | GUTIERREZ VELASCO FRANCISCO JAVIER (Otros Doc | 2,438.32 | 0 | |
| 27/Feb/2017 | G125 | 617 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 1,000.00 | |
| 27/Feb/2017 | G125 | 617 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00469 | SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV (Proveedores y | 500 | 0 | |
| 27/Feb/2017 | G125 | 617 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00469 | SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV (Proveedores y | 0 | 500 | |
| 27/Feb/2017 | G125 | 617 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01430 | COMBU-EXPRESS SA DE CV (Proveedores por Pagar | 500 | 0 | |
| 27/Feb/2017 | G125 | 617 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01430 | COMBU-EXPRESS SA DE CV (Proveedores por Pagar | 0 | 500 | |
| 27/Feb/2017 | G125 | 617 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 500 | 0 | |
| 27/Feb/2017 | G125 | 617 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 500 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| 27/Feb/2017 | G125 | 617 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 500 | |
| 27/Feb/2017 | G125 | 617 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 500 | |
| 27/Feb/2017 | G125 | 617 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 500 | 0 | |
| 27/Feb/2017 | G125 | 617 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 500 | |
| 27/Feb/2017 | G125 | 617 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 500 | 0 | |
| 27/Feb/2017 | G125 | 617 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 500 | |
| 27/Feb/2017 | G125 | 617 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 500 | 0 | |
| 27/Feb/2017 | G125 | 617 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 0 | 500 | |
| 27/Feb/2017 | G125 | 617 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 500 | 0 | |
| 27/Feb/2017 | G125 | 617 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 0 | 500 | |
| 27/Feb/2017 | G125 | 617 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 500 | 0 | |
| 27/Feb/2017 | G125 | 617 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 500 | |
| 27/Feb/2017 | G125 | 617 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 500 | 0 | |
| 27/Feb/2017 | G125 | 617 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 500 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 27/Feb/2017 | G125 | 617 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 500 | 0 | |
| 27/Feb/2017 | G125 | 617 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 500 | 0 | |
| 27/Feb/2017 | G126 | 618 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 2,198.07 | |
| 27/Feb/2017 | G126 | 618 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-11609 | CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS (Otros Docum | 2,198.07 | 0 | |
| 27/Feb/2017 | G127 | 619 | Cheque N° FolioRef | INSTALACION DE BOMBA DE AGUA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 5,568.00 | |
| 27/Feb/2017 | G127 | 619 | Factura N° FolioRef | INSTALACION DE BOMBA DE AGUA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13573 | MARROQUIN RAMOS ZOYLA (Proveedores por Paga | 5,568.00 | 0 | |
| 27/Feb/2017 | G127 | 619 | Factura N° FolioRef | INSTALACION DE BOMBA DE AGUA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13573 | MARROQUIN RAMOS ZOYLA (Proveedores por Paga | 0 | 5,568.00 | |
| 27/Feb/2017 | G127 | 619 | Factura N° FolioRef | INSTALACION DE BOMBA DE AGUA | 5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | 5,568.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$5,568.00 | \$5,568.00 |
| 27/Feb/2017 | G127 | 619 | Factura N° FolioRef | INSTALACION DE BOMBA DE AGUA | 8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquin | 0 | 5,568.00 | |
| 27/Feb/2017 | G127 | 619 | Factura N° FolioRef | INSTALACION DE BOMBA DE AGUA | 8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquin | 5,568.00 | 0 | |
| 27/Feb/2017 | G127 | 619 | Factura N° FolioRef | INSTALACION DE BOMBA DE AGUA | 8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquin | 0 | 5,568.00 | |
| 27/Feb/2017 | G127 | 619 | Factura N° FolioRef | INSTALACION DE BOMBA DE AGUA | 8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquin | 5,568.00 | 0 | |
| 27/Feb/2017 | G127 | 619 | Factura N° FolioRef | INSTALACION DE BOMBA DE AGUA | 8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquin | 0 | 5,568.00 | |
| 27/Feb/2017 | G127 | 619 | Factura N° FolioRef | INSTALACION DE BOMBA DE AGUA | 8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquin | 5,568.00 | 0 | |
| 27/Feb/2017 | G127 | 619 | Factura N° FolioRef | INSTALACION DE BOMBA DE AGUA | 8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquin | 0 | 5,568.00 | |
| 27/Feb/2017 | G127 | 619 | Factura N° FolioRef | INSTALACION DE BOMBA DE AGUA | 8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquin | 5,568.00 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 28/Feb/2017 | G128 | 620 | Cheque N° FolioRef | PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO CORRESPONDIENTE AI | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 2,000.00 | |
| 28/Feb/2017 | G128 | 620 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO CORRESPONDIENTE AI | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-12974 | DEL VILLAR RAMOS MIRIAM (Transferencias Otorga | 2,000.00 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G128 | 620 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO CORRESPONDIENTE AI | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-12974 | DEL VILLAR RAMOS MIRIAM (Transferencias Otorga | 0 | 2,000.00 | |
| 28/Feb/2017 | G128 | 620 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO CORRESPONDIENTE AI | 5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 2,000.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| 28/Feb/2017 | G128 | 620 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO CORRESPONDIENTE AI | 8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 2,000.00 | |
| 28/Feb/2017 | G128 | 620 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO CORRESPONDIENTE AI | 8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 2,000.00 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G128 | 620 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO CORRESPONDIENTE AI | 8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 2,000.00 | |
| 28/Feb/2017 | G128 | 620 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO CORRESPONDIENTE AI | 8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 2,000.00 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G128 | 620 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO CORRESPONDIENTE AI | 8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 2,000.00 | |
| 28/Feb/2017 | G128 | 620 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO CORRESPONDIENTE AI | 8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 2,000.00 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G128 | 620 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO CORRESPONDIENTE AI | 8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 2,000.00 | |
| 28/Feb/2017 | G128 | 620 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO CORRESPONDIENTE AI | 8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 2,000.00 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G129 | 622 | Cheque N° FolioRef | APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRESPOND | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 2,000.00 | |
| 28/Feb/2017 | G129 | 622 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRESPOND | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-12973 | RUBIO PELAYO REYNA NOEMI (Transferencias Otorg | 2,000.00 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G129 | 622 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRESPOND | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-12973 | RUBIO PELAYO REYNA NOEMI (Transferencias Otorg | 0 | 2,000.00 | |
| 28/Feb/2017 | G129 | 622 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRESPOND | 5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 2,000.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| 28/Feb/2017 | G129 | 622 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRESPOND | 8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 2,000.00 | |
| 28/Feb/2017 | G129 | 622 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRESPOND | 8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 2,000.00 | 0 | |

| | | | | | |
|--|------|--|--|-----------------------|-------------------|
| 28/Feb/2017 | G129 | 622 Orden Pago N° FolioRef APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRESPOND 8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 2,000.00 |
| 28/Feb/2017 | G129 | 622 Orden Pago N° FolioRef APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRESPOND 8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 2,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G129 | 622 Orden Pago N° FolioRef APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRESPOND 8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 2,000.00 |
| 28/Feb/2017 | G129 | 622 Orden Pago N° FolioRef APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRESPOND 8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 2,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G129 | 622 Orden Pago N° FolioRef APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRESPOND 8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 2,000.00 |
| 28/Feb/2017 | G129 | 622 Orden Pago N° FolioRef APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRESPOND 8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 2,000.00 | 0 |
| | | | | Total Contable | \$2,000.00 |
| 28/Feb/2017 | G130 | 624 Cheque N° FolioRef APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE LLANO 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 2,000.00 |
| 28/Feb/2017 | G130 | 624 Orden Pago N° FolioRef APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE LLANO 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-12975 | GONZALEZ ESTEINO SAMANTHA (Transferencias O | 2,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G130 | 624 Orden Pago N° FolioRef APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE LLANO 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-12975 | GONZALEZ ESTEINO SAMANTHA (Transferencias O | 0 | 2,000.00 |
| 28/Feb/2017 | G130 | 624 Orden Pago N° FolioRef APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE LLANO 5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 2,000.00 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$2,000.00 |
| 28/Feb/2017 | G130 | 624 Orden Pago N° FolioRef APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE LLANO 8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 2,000.00 |
| 28/Feb/2017 | G130 | 624 Orden Pago N° FolioRef APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE LLANO 8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 2,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G130 | 624 Orden Pago N° FolioRef APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE LLANO 8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 2,000.00 |
| 28/Feb/2017 | G130 | 624 Orden Pago N° FolioRef APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE LLANO 8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 2,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G130 | 624 Orden Pago N° FolioRef APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE LLANO 8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 2,000.00 |
| 28/Feb/2017 | G130 | 624 Orden Pago N° FolioRef APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE LLANO 8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 2,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G130 | 624 Orden Pago N° FolioRef APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE LLANO 8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 2,000.00 |
| 28/Feb/2017 | G130 | 624 Orden Pago N° FolioRef APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE LLANO 8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 2,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|----------------------------|--|---|-------------------|--------------------------|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 21/Feb/2017 | G131 | 628 Cheque N° FolioRef | ELABORACION DE PIÑATAS PARA ADORNAR LOS PORTALES CON MOTIVO DE LOS Ff 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 7,200.00 | | |
| 21/Feb/2017 | G131 | 628 Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE PIÑATAS PARA ADORNAR LOS PORTALES CON MOTIVO DE LOS Ff 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13575 | CASTILLO QUEZADA ISMAR ELIANET (Proveedores p | 7,200.00 | 0 | | |
| 21/Feb/2017 | G131 | 628 Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE PIÑATAS PARA ADORNAR LOS PORTALES CON MOTIVO DE LOS Ff 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13575 | CASTILLO QUEZADA ISMAR ELIANET (Proveedores p | 0 | 7,200.00 | | |
| 21/Feb/2017 | G131 | 628 Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE PIÑATAS PARA ADORNAR LOS PORTALES CON MOTIVO DE LOS Ff 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios C | 7,200.00 | 0 | | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$7,200.00 | \$7,200.00 | | |
| 21/Feb/2017 | G131 | 628 Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE PIÑATAS PARA ADORNAR LOS PORTALES CON MOTIVO DE LOS Ff 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 7,200.00 | | |
| 21/Feb/2017 | G131 | 628 Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE PIÑATAS PARA ADORNAR LOS PORTALES CON MOTIVO DE LOS Ff 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 7,200.00 | 0 | | |
| 21/Feb/2017 | G131 | 628 Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE PIÑATAS PARA ADORNAR LOS PORTALES CON MOTIVO DE LOS Ff 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 7,200.00 | | |
| 21/Feb/2017 | G131 | 628 Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE PIÑATAS PARA ADORNAR LOS PORTALES CON MOTIVO DE LOS Ff 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 7,200.00 | 0 | | |
| 21/Feb/2017 | G131 | 628 Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE PIÑATAS PARA ADORNAR LOS PORTALES CON MOTIVO DE LOS Ff 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 7,200.00 | | |
| 21/Feb/2017 | G131 | 628 Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE PIÑATAS PARA ADORNAR LOS PORTALES CON MOTIVO DE LOS Ff 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 7,200.00 | 0 | | |
| 21/Feb/2017 | G131 | 628 Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE PIÑATAS PARA ADORNAR LOS PORTALES CON MOTIVO DE LOS Ff 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 7,200.00 | | |
| 21/Feb/2017 | G131 | 628 Orden Pago N° FolioRef | ELABORACION DE PIÑATAS PARA ADORNAR LOS PORTALES CON MOTIVO DE LOS Ff 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 7,200.00 | 0 | | |
| | | | | Total Contable | \$1,000.00 | \$1,000.00 | | |
| 21/Feb/2017 | G132 | 631 Cheque N° FolioRef | APOYO A PARA ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO POR SER PERSONAS DE E 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 1,000.00 | | |
| 21/Feb/2017 | G132 | 631 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PARA ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO POR SER PERSONAS DE E 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01886 | JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO (Transferencias Otorga | 1,000.00 | 0 | | |
| 21/Feb/2017 | G132 | 631 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PARA ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO POR SER PERSONAS DE E 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01886 | JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO (Transferencias Otorga | 0 | 1,000.00 | | |
| 21/Feb/2017 | G132 | 631 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PARA ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO POR SER PERSONAS DE E 5.2.4.2.0-4421-0001-401-1-00004 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAF | 1,000.00 | 0 | | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$1,000.00 | \$1,000.00 | | |
| 21/Feb/2017 | G132 | 631 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PARA ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO POR SER PERSONAS DE E 8.2.2.0.0-4420-0000-401-1-00004 | Becas y otras ayudas para programas de capacitació | 0 | 1,000.00 | | |
| 21/Feb/2017 | G132 | 631 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PARA ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO POR SER PERSONAS DE E 8.2.4.0.0-4420-0000-401-1-00004 | Becas y otras ayudas para programas de capacitació | 1,000.00 | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|----------------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 21/Feb/2017 | G132 | 631 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PARA ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO POR SER PERSONAS DE E 8.2.4.0.0-4420-0000-401-1-00004 | | Becas y otras ayudas para programas de capacitació | 0 | 1,000.00 | |
| 21/Feb/2017 | G132 | 631 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PARA ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO POR SER PERSONAS DE E 8.2.5.0.0-4420-0000-401-1-00004 | | Becas y otras ayudas para programas de capacitació | 1,000.00 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G132 | 631 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PARA ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO POR SER PERSONAS DE E 8.2.5.0.0-4420-0000-401-1-00004 | | Becas y otras ayudas para programas de capacitació | 0 | 1,000.00 | |
| 21/Feb/2017 | G132 | 631 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PARA ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO POR SER PERSONAS DE E 8.2.6.0.0-4420-0000-401-1-00004 | | Becas y otras ayudas para programas de capacitació | 1,000.00 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G132 | 631 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PARA ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO POR SER PERSONAS DE E 8.2.6.0.0-4420-0000-401-1-00004 | | Becas y otras ayudas para programas de capacitació | 0 | 1,000.00 | |
| 21/Feb/2017 | G132 | 631 Orden Pago N° FolioRef | APOYO A PARA ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO POR SER PERSONAS DE E 8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 | | Becas y otras ayudas para programas de capacitació | 1,000.00 | 0 | |
| | | | | | | | | |
| 21/Feb/2017 | G133 | 635 Cheque N° FolioRef | CARRETILLA, ZAPAPICOS Y PALA CUADRADA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 3,771.01 | |
| 21/Feb/2017 | G133 | 635 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 3,771.01 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G133 | 635 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 3,771.01 | |
| 21/Feb/2017 | G133 | 635 Factura N° FolioRef | CARRETILLA, ZAPAPICOS Y PALA CUADRADA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-05449 | BAÑUELOS CORREA ROCIO (Proveedores por Pagar | 3,771.01 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G133 | 635 Factura N° FolioRef | CARRETILLA, ZAPAPICOS Y PALA CUADRADA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-05449 | BAÑUELOS CORREA ROCIO (Proveedores por Pagar | 0 | 3,771.01 | |
| 21/Feb/2017 | G133 | 635 Factura N° FolioRef | CARRETILLA, ZAPAPICOS Y PALA CUADRADA | 5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 | HERRAMIENTAS MENORES (Herramientas, Refaccic | 3,771.01 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$3,771.01 | \$3,771.01 |
| 21/Feb/2017 | G133 | 635 Factura N° FolioRef | CARRETILLA, ZAPAPICOS Y PALA CUADRADA | 8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos po | 0 | 3,771.01 | |
| 21/Feb/2017 | G133 | 635 Factura N° FolioRef | CARRETILLA, ZAPAPICOS Y PALA CUADRADA | 8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Co | 3,771.01 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G133 | 635 Factura N° FolioRef | CARRETILLA, ZAPAPICOS Y PALA CUADRADA | 8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Co | 0 | 3,771.01 | |
| 21/Feb/2017 | G133 | 635 Factura N° FolioRef | CARRETILLA, ZAPAPICOS Y PALA CUADRADA | 8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos De | 3,771.01 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G133 | 635 Factura N° FolioRef | CARRETILLA, ZAPAPICOS Y PALA CUADRADA | 8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos De | 0 | 3,771.01 | |
| 21/Feb/2017 | G133 | 635 Factura N° FolioRef | CARRETILLA, ZAPAPICOS Y PALA CUADRADA | 8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Eje | 3,771.01 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G133 | 635 Factura N° FolioRef | CARRETILLA, ZAPAPICOS Y PALA CUADRADA | 8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Eje | 0 | 3,771.01 | |
| 21/Feb/2017 | G133 | 635 Factura N° FolioRef | CARRETILLA, ZAPAPICOS Y PALA CUADRADA | 8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pa) | 3,771.01 | 0 | |
| | | | | | | | | |
| 21/Feb/2017 | G134 | 638 Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 5,104.00 | |
| 21/Feb/2017 | G134 | 638 Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-13577 | SANCHEZ ARCE BEATRIZ REBECA (Otros Documento | 5,104.00 | 0 | |
| | | | | | | | | |
| 21/Feb/2017 | G135 | 644 Cheque N° FolioRef | SERVICIO DE VIATICOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 5,102.08 | |
| 21/Feb/2017 | G135 | 644 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONA LA C. DE GUADALAJARA DE LA LIC. SANY 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 1,900.00 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G135 | 644 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONA LA C. DE GUADALAJARA DE LA LIC. SANY 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 1,900.00 | |
| 21/Feb/2017 | G135 | 644 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONA LA C. DE GUADALAJARA DE LA LIC. SANY 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 200 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G135 | 644 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONA LA C. DE GUADALAJARA DE LA LIC. SANY 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 200 | |
| 21/Feb/2017 | G135 | 644 Factura N° FolioRef | SERVICIO DE CASETAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC! | 652 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G135 | 644 Factura N° FolioRef | SERVICIO DE CASETAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC! | 0 | 652 | |
| 21/Feb/2017 | G135 | 644 Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01379 | DIAZ LOPEZ AGUSTIN (Proveedores por Pagar a Cort | 550 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G135 | 644 Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01379 | DIAZ LOPEZ AGUSTIN (Proveedores por Pagar a Cort | 0 | 550 | |
| 21/Feb/2017 | G135 | 644 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12856 | FLORES ORTIZ JUAN JOSE DE JESUS (Proveedores pc | 1,800.08 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G135 | 644 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12856 | FLORES ORTIZ JUAN JOSE DE JESUS (Proveedores pc | 0 | 1,800.08 | |
| 21/Feb/2017 | G135 | 644 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONA LA C. DE GUADALAJARA DE LA LIC. SANY 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 1,900.00 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G135 | 644 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONA LA C. DE GUADALAJARA DE LA LIC. SANY 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 200 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G135 | 644 Factura N° FolioRef | SERVICIO DE CASETAS | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 652 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G135 | 644 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 1,800.08 | 0 | |
| 21/Feb/2017 | G135 | 644 Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 550 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$5,102.08 | \$5,102.08 |
| 21/Feb/2017 | G135 | 644 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONA LA C. DE GUADALAJARA DE LA LIC. SANY 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 1,900.00 | |
| 21/Feb/2017 | G135 | 644 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONA LA C. DE GUADALAJARA DE LA LIC. SANY 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 200 | |
| 21/Feb/2017 | G135 | 644 Factura N° FolioRef | SERVICIO DE CASETAS | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 652 | |
| 21/Feb/2017 | G135 | 644 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 1,800.08 | |
| 21/Feb/2017 | G135 | 644 Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 550 | |
| 21/Feb/2017 | G135 | 644 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONA LA C. DE GUADALAJARA DE LA LIC. SANY 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 1,900.00 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|---|----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Cheque N° FolioRef | PAGOS VARIOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 14,345.71 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 6,931.45 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 6,931.45 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | IMPRESORA HP LASER PRO | 1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004 | EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INF | 1,800.00 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00414 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (P | 1,463.60 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00414 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (P | 0 | 1,463.60 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | TINTA, GRAPAS, LAPIZ ADESIVO, BOLIGRAFO ETC | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 595.8 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | TINTA, GRAPAS, LAPIZ ADESIVO, BOLIGRAFO ETC | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 0 | 595.8 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 756 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 0 | 756 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 756 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 0 | 756 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | CD-VERBATIM | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 179 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | CD-VERBATIM | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 0 | 179 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | IMPRESION FOTOGRAFICA PARA MURAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 421.08 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | IMPRESION FOTOGRAFICA PARA MURAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 0 | 421.08 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 500 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 500 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 656 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 656 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 780.12 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 780.12 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 685.89 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 685.89 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 681.36 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 681.36 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 680.3 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 680.3 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 880.5 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 880.5 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | ARTICULOS DE OFICINA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00568 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pag | 1,909.97 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | ARTICULOS DE OFICINA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00568 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pag | 0 | 1,909.97 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | PLACA DE ALBESTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00629 | REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV (Proveedores | 850 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | PLACA DE ALBESTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00629 | REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV (Proveedores | 0 | 850 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINER SAMARA SA DE CV (Proveedo | 750.09 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINER SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 750.09 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | IMPRESORA HP LASER PRO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13579 | LOZANO SORIANO NOE LOZANO (Proveedores por F | 1,800.00 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | IMPRESORA HP LASER PRO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13579 | LOZANO SORIANO NOE LOZANO (Proveedores por F | 0 | 1,800.00 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA | 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI | 756 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | CD-VERBATIM | 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI | 179 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | TINTA, GRAPAS, LAPIZ ADESIVO, BOLIGRAFO ETC | 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI | 595.8 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA | 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI | 756 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | ARTICULOS DE OFICINA | 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI | 1,909.97 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | IMPRESION FOTOGRAFICA PARA MURAL | 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1-00004 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC | 421.08 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS | 5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 | MATERIAL DE LIMPIEZA (Alimentos y Utensilios) | 1,463.60 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | PLACA DE ALBESTO | 5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUII | 850 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 500 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 656 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 780.12 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 681.36 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 680.3 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 880.5 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 685.89 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 750.09 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$14,345.71 | \$14,345.71 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | TINTA, GRAPAS, LAPIZ ADESIVO, BOLIGRAFO ETC | 8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 595.8 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA | 8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 756 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA | 8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 756 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | CD-VERBATIM | 8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 179 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | ARTICULOS DE OFICINA | 8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 1,909.97 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | IMPRESION FOTOGRAFICA PARA MURAL | 8.2.2.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 421.08 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS | 8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ej | 0 | 1,463.60 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | PLACA DE ALBESTO | 8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 850 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 500 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 656 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 780.12 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 681.36 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 680.3 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 880.5 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 685.89 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 750.09 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | IMPRESORA HP LASER PRO | 8.2.2.0.0-5150-0000-401-2-00004 | Equipo de cómputo de tecnologías de la informació | 0 | 1,800.00 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | TINTA, GRAPAS, LAPIZ ADESIVO, BOLIGRAFO ETC | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 595.8 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | TINTA, GRAPAS, LAPIZ ADESIVO, BOLIGRAFO ETC | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 595.8 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 756 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 756 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 756 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 756 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | CD-VERBATIM | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 179 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | CD-VERBATIM | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 179 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | ARTICULOS DE OFICINA | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 1,909.97 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | ARTICULOS DE OFICINA | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 1,909.97 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | IMPRESION FOTOGRAFICA PARA MURAL | 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 421.08 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | IMPRESION FOTOGRAFICA PARA MURAL | 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 421.08 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS | 8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comp | 1,463.60 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS | 8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comp | 0 | 1,463.60 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | PLACA DE ALBESTO | 8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 850 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | PLACA DE ALBESTO | 8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 850 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 880.5 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 880.5 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 685.89 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 685.89 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 750.09 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 750.09 | |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 780.12 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---------------------|---|---------------------------------|--|----------|----------|
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | CD-VERBATIM | 8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 179 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | ARTICULOS DE OFICINA | 8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 1,909.97 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | ARTICULOS DE OFICINA | 8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 1,909.97 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | IMPRESION FOTOGRAFICA PARA MURAL | 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 421.08 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | IMPRESION FOTOGRAFICA PARA MURAL | 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 421.08 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS | 8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejerci | 1,463.60 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS | 8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejerci | 0 | 1,463.60 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | PLACA DE ALBESTO | 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 850 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | PLACA DE ALBESTO | 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 850 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 500 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 500 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 656 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 656 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 780.12 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 780.12 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 685.89 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 685.89 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 750.09 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 750.09 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 681.36 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 681.36 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 680.3 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 680.3 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 880.5 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 880.5 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | IMPRESORA HP LASER PRO | 8.2.6.0.0-5150-0000-401-2-00004 | Equipo de cómputo de tecnologías de la informació | 1,800.00 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | IMPRESORA HP LASER PRO | 8.2.6.0.0-5150-0000-401-2-00004 | Equipo de cómputo de tecnologías de la informació | 0 | 1,800.00 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | TINTA, GRAPAS, LAPIZ ADESIVO, BOLIGRAFO ETC | 8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 595.8 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA | 8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 756 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA | 8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 756 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | CD-VERBATIM | 8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 179 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | ARTICULOS DE OFICINA | 8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 1,909.97 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | IMPRESION FOTOGRAFICA PARA MURAL | 8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 421.08 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS | 8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagad | 1,463.60 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | PLACA DE ALBESTO | 8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 850 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 500 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 656 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 780.12 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 681.36 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 680.3 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 880.5 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 685.89 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO DE PRC | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 750.09 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G137 | 649 | Factura N° FolioRef | IMPRESORA HP LASER PRO | 8.2.7.0.0-5150-0000-401-2-00004 | Equipo de cómputo de tecnologías de la informació | 1,800.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------|--------|---------|-------------|------------------------|----------|--------------------------|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |

| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Cheque N° FolioRef | SERVICIO DE VIATICOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 4,146.55 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 315 | 0 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 315 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREGAR I | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 400 | 0 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREGAR I | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 400 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREGAR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 350 | 0 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREGAR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 350 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREGAR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 250 | 0 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREGAR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 250 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | PASAJE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREGAR INFORN | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00513 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV (Proveedores por P | 1,007.00 | 0 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | PASAJE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREGAR INFORN | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00513 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV (Proveedores por P | 0 | 1,007.00 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTF | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00609 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SE | 76 | 0 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTF | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00609 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SE | 0 | 76 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREGAR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00663 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV (Proveedores por Pag: | 300 | 0 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREGAR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00663 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV (Proveedores por Pag: | 0 | 300 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | FORMATOS PARA REALIZAR LEVANTAMIENTOS DE REGISTROS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01030 | SECRETARIA DE FINANZAS (Proveedores por Pagar a | 315 | 0 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | FORMATOS PARA REALIZAR LEVANTAMIENTOS DE REGISTROS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01030 | SECRETARIA DE FINANZAS (Proveedores por Pagar a | 0 | 315 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTF | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC : | 110 | 0 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTF | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC : | 0 | 110 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTF | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC : | 498 | 0 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTF | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC : | 0 | 498 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREGAR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01294 | PETROMAX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Cor | 300 | 0 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREGAR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01294 | PETROMAX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Cor | 0 | 300 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREGAR INFC | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01407 | CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS (Proveedores poi | 150 | 0 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREGAR INFC | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01407 | CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS (Proveedores poi | 0 | 150 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREGAR INFC | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01510 | RAMIREZ ROBLES LIDIA (Proveedores por Pagar a Cc | 134.56 | 0 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREGAR INFC | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01510 | RAMIREZ ROBLES LIDIA (Proveedores por Pagar a Cc | 0 | 134.56 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREGAR INFC | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01590 | ANGELES CASTAÑEDA GILBERTO EDUARDO (Provee | 255.99 | 0 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREGAR INFC | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01590 | ANGELES CASTAÑEDA GILBERTO EDUARDO (Provee | 0 | 255.99 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | FORMATOS PARA REALIZAR LEVANTAMIENTOS DE REGISTROS | 5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN | 315 | 0 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREGAR I | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 400 | 0 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | PASAJE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREGAR INFORN | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 1,007.00 | 0 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREGAR | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 300 | 0 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREGAR | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 300 | 0 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREGAR | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 350 | 0 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREGAR | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 250 | 0 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTF | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 110 | 0 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTF | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 498 | 0 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTF | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 76 | 0 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREGAR INFC | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 134.56 | 0 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREGAR INFC | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 150 | 0 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREGAR INFC | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 255.99 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$4,146.55 | \$4,146.55 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | FORMATOS PARA REALIZAR LEVANTAMIENTOS DE REGISTROS | 8.2.2.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bienes: | 0 | 315 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREGAR I | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejerc | 0 | 400 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | PASAJE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREGAR INFORN | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejerc | 0 | 1,007.00 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREGAR | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejerc | 0 | 300 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREGAR | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejerc | 0 | 300 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREGAR | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejerc | 0 | 350 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREGAR | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejerc | 0 | 250 |
| 27/Feb/2017 | G138 | 656 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTF | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejerc | 0 | 110 |

| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1/Feb/2017 | G140 | 662 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G141 | 665 | Cheque N° FolioRef | PAPELERIA VARIOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,135.00 | |
| 1/Feb/2017 | G141 | 665 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 1,135.00 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G141 | 665 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 1,135.00 | |
| 1/Feb/2017 | G141 | 665 | Factura N° FolioRef | PILAS DURACEL PARA CAMARA FOTOGRAFICA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00568 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pag | 225 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G141 | 665 | Factura N° FolioRef | PILAS DURACEL PARA CAMARA FOTOGRAFICA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00568 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pag | 0 | 225 | |
| 1/Feb/2017 | G141 | 665 | Factura N° FolioRef | MARCOS DE MADERA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01782 | MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO (Proveedores | 270 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G141 | 665 | Factura N° FolioRef | MARCOS DE MADERA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01782 | MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO (Proveedores | 0 | 270 | |
| 1/Feb/2017 | G141 | 665 | Factura N° FolioRef | MARCOS DE MADERA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01782 | MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO (Proveedores | 640 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G141 | 665 | Factura N° FolioRef | MARCOS DE MADERA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01782 | MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO (Proveedores | 0 | 640 | |
| 1/Feb/2017 | G141 | 665 | Factura N° FolioRef | PILAS DURACEL PARA CAMARA FOTOGRAFICA | 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI | 225 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G141 | 665 | Factura N° FolioRef | MARCOS DE MADERA | 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI | 270 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G141 | 665 | Factura N° FolioRef | MARCOS DE MADERA | 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI | 640 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$1,135.00 | \$1,135.00 |
| 1/Feb/2017 | G141 | 665 | Factura N° FolioRef | PILAS DURACEL PARA CAMARA FOTOGRAFICA | 8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 225 | |
| 1/Feb/2017 | G141 | 665 | Factura N° FolioRef | MARCOS DE MADERA | 8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 270 | |
| 1/Feb/2017 | G141 | 665 | Factura N° FolioRef | MARCOS DE MADERA | 8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 640 | |
| 1/Feb/2017 | G141 | 665 | Factura N° FolioRef | PILAS DURACEL PARA CAMARA FOTOGRAFICA | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 225 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G141 | 665 | Factura N° FolioRef | PILAS DURACEL PARA CAMARA FOTOGRAFICA | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 225 | |
| 1/Feb/2017 | G141 | 665 | Factura N° FolioRef | MARCOS DE MADERA | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 270 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G141 | 665 | Factura N° FolioRef | MARCOS DE MADERA | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 270 | |
| 1/Feb/2017 | G141 | 665 | Factura N° FolioRef | MARCOS DE MADERA | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 640 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G141 | 665 | Factura N° FolioRef | MARCOS DE MADERA | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 640 | |
| 1/Feb/2017 | G141 | 665 | Factura N° FolioRef | PILAS DURACEL PARA CAMARA FOTOGRAFICA | 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 225 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G141 | 665 | Factura N° FolioRef | PILAS DURACEL PARA CAMARA FOTOGRAFICA | 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 225 | |
| 1/Feb/2017 | G141 | 665 | Factura N° FolioRef | MARCOS DE MADERA | 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 270 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G141 | 665 | Factura N° FolioRef | MARCOS DE MADERA | 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 270 | |
| 1/Feb/2017 | G141 | 665 | Factura N° FolioRef | MARCOS DE MADERA | 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 640 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G141 | 665 | Factura N° FolioRef | MARCOS DE MADERA | 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 640 | |
| 1/Feb/2017 | G141 | 665 | Factura N° FolioRef | PILAS DURACEL PARA CAMARA FOTOGRAFICA | 8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 225 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G141 | 665 | Factura N° FolioRef | PILAS DURACEL PARA CAMARA FOTOGRAFICA | 8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 225 | |
| 1/Feb/2017 | G141 | 665 | Factura N° FolioRef | MARCOS DE MADERA | 8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 270 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G141 | 665 | Factura N° FolioRef | MARCOS DE MADERA | 8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 270 | |
| 1/Feb/2017 | G141 | 665 | Factura N° FolioRef | MARCOS DE MADERA | 8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 640 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G141 | 665 | Factura N° FolioRef | MARCOS DE MADERA | 8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 640 | |
| 1/Feb/2017 | G141 | 665 | Factura N° FolioRef | PILAS DURACEL PARA CAMARA FOTOGRAFICA | 8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 225 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G141 | 665 | Factura N° FolioRef | MARCOS DE MADERA | 8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 270 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G141 | 665 | Factura N° FolioRef | MARCOS DE MADERA | 8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 640 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G142 | 666 | Cheque N° FolioRef | ALIMENTO Y COMBUSTIBLE POR SERVICIO DE VIATICOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 4,218.46 | |
| 1/Feb/2017 | G142 | 666 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM Y AUDIT | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 1,179.85 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G142 | 666 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM Y AUDIT | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 1,179.85 | |
| 1/Feb/2017 | G142 | 666 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM Y AUDIT | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00481 | GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV (Provee | 1,130.40 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G142 | 666 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM Y AUDIT | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00481 | GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV (Provee | 0 | 1,130.40 | |
| 1/Feb/2017 | G142 | 666 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM Y AUDITOR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00530 | OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV (Pro | 183 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G142 | 666 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM Y AUDITOR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00530 | OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV (Pro | 0 | 183 | |
| 1/Feb/2017 | G142 | 666 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM Y AUDIT | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01373 | ESTACION DE SERVICIO APV SA DE CV (Proveedores | 1,070.21 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G142 | 666 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM Y AUDIT | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01373 | ESTACION DE SERVICIO APV SA DE CV (Proveedores | 0 | 1,070.21 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|
| 1/Feb/2017 | G142 | 666 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM Y AUDITOR 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 183 | |
| 1/Feb/2017 | G142 | 666 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM Y AUDI 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,179.85 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G142 | 666 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM Y AUDI 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,070.21 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G142 | 666 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM Y AUDI 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,130.40 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G142 | 666 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM Y AUDITOR 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 56 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G142 | 666 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM Y AUDITOR 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 599 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G142 | 666 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM Y AUDITOR 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 183 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Cheque N° FolioRef | PAGOS VARIOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 9,498.01 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 9,073.01 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 9,073.01 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 529 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 0 | 529 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | PAPELERIA VARIOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 1,963.40 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | PAPELERIA VARIOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 0 | 1,963.40 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | PAPELERIA VARIOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 1,560.80 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | PAPELERIA VARIOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 0 | 1,560.80 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 1,000.00 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 1,000.00 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 300 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 300 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 328 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 328 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 726.8 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 726.8 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRRAS DE PAPELERIA DEL JEFE DE PROVEDURIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00481 | GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV (Provee | 300 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRRAS DE PAPELERIA DEL JEFE DE PROVEDURIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00481 | GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV (Provee | 0 | 300 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | AGUA PURIFICADA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01091 | ELECTROPURA S DE RL DE CV (Proveedores por Pag | 696 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | AGUA PURIFICADA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01091 | ELECTROPURA S DE RL DE CV (Proveedores por Pag | 0 | 696 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | AGUA PURIFICADA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01091 | ELECTROPURA S DE RL DE CV (Proveedores por Pag | 989 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | AGUA PURIFICADA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01091 | ELECTROPURA S DE RL DE CV (Proveedores por Pag | 0 | 989 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01694 | CRISOSTO FREGOSO EUNICE (Proveedores por Paga | 425 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01694 | CRISOSTO FREGOSO EUNICE (Proveedores por Paga | 0 | 425 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | MARCOS DE MADERA PARA RECONOCIMIENTOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01782 | MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO (Proveedores | 680.01 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | MARCOS DE MADERA PARA RECONOCIMIENTOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01782 | MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO (Proveedores | 0 | 680.01 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | MARCOS DE MADERA PARA RECONOCIMIENTOS | 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI | 680.01 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA | 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI | 529 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | PAPELERIA VARIOS | 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI | 1,963.40 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | PAPELERIA VARIOS | 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI | 1,560.80 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | AGUA PURIFICADA | 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 696 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | AGUA PURIFICADA | 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 989 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRRAS DE PAPELERIA DEL JEFE DE PROVEDURIA | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 300 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 1,000.00 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 300 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 328 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 726.8 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 425 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$9,498.01 | \$9,498.01 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | MARCOS DE MADERA PARA RECONOCIMIENTOS | 8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 680.01 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA | 8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 529 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | PAPELERIA VARIOS | 8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 1,963.40 |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-----|---------------------|--|---------------------------------|--|----------|----------|
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 328 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 726.8 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 726.8 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 425 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 0 | 425 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | MARCOS DE MADERA PARA RECONOCIMIENTOS | 8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 680.01 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | MARCOS DE MADERA PARA RECONOCIMIENTOS | 8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 680.01 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA | 8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 529 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA | 8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 529 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | PAPELERIA VARIOS | 8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 1,963.40 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | PAPELERIA VARIOS | 8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 1,963.40 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | PAPELERIA VARIOS | 8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 1,560.80 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | PAPELERIA VARIOS | 8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 1,560.80 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | AGUA PURIFICADA | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 696 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | AGUA PURIFICADA | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 696 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | AGUA PURIFICADA | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 989 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | AGUA PURIFICADA | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 989 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS DE PAPELERIA DEL JEFE DE PROVEDURIA | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 300 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS DE PAPELERIA DEL JEFE DE PROVEDURIA | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 300 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 1,000.00 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 1,000.00 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 300 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 300 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 328 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 328 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 726.8 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 726.8 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 425 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 425 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | MARCOS DE MADERA PARA RECONOCIMIENTOS | 8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 680.01 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA | 8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 529 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | PAPELERIA VARIOS | 8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 1,963.40 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | PAPELERIA VARIOS | 8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 1,560.80 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | AGUA PURIFICADA | 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 696 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | AGUA PURIFICADA | 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 989 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS DE PAPELERIA DEL JEFE DE PROVEDURIA | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 300 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 1,000.00 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 300 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 328 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 726.8 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G143 | 668 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 425 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G144 | 675 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 3,195.00 |
| 1/Feb/2017 | G144 | 675 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00913 | RUAN MORA KARINA (Otros Documentos por Paga | 3,195.00 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G145 | 676 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,000.00 |
| 1/Feb/2017 | G145 | 676 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 2,000.00 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G145 | 676 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 2,000.00 |
| 1/Feb/2017 | G145 | 676 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 600 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G145 | 676 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 600 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1/Feb/2017 | G145 | 676 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 700 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G145 | 676 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 700 | |
| 1/Feb/2017 | G145 | 676 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 700 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G145 | 676 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 700 | |
| 1/Feb/2017 | G145 | 676 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 600 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G145 | 676 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 700 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G145 | 676 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 700 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| 1/Feb/2017 | G145 | 676 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK | 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 600 | |
| 1/Feb/2017 | G145 | 676 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR | 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 700 | |
| 1/Feb/2017 | G145 | 676 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR | 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 700 | |
| 1/Feb/2017 | G145 | 676 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 600 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G145 | 676 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 600 | |
| 1/Feb/2017 | G145 | 676 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 700 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G145 | 676 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 700 | |
| 1/Feb/2017 | G145 | 676 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 700 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G145 | 676 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 700 | |
| 1/Feb/2017 | G145 | 676 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 600 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G145 | 676 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 600 | |
| 1/Feb/2017 | G145 | 676 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 700 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G145 | 676 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 700 | |
| 1/Feb/2017 | G145 | 676 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 700 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G145 | 676 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 700 | |
| 1/Feb/2017 | G145 | 676 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 600 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G145 | 676 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 600 | |
| 1/Feb/2017 | G145 | 676 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 700 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G145 | 676 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 700 | |
| 1/Feb/2017 | G145 | 676 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 700 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G145 | 676 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 600 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G145 | 676 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 700 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G145 | 676 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 700 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G146 | 677 | Cheque N° FolioRef | APOYO PARA LA COMPRA DE PAQUETE FUNERARIO POR SER PERSONAS DE ESCASC | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 5,000.00 | |
| 1/Feb/2017 | G146 | 677 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA LA COMPRA DE PAQUETE FUNERARIO POR SER PERSONAS DE ESCASC | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03279 | GARCIA AGUIRRE EDUARDO (Transferencias Otorga | 5,000.00 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G146 | 677 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA LA COMPRA DE PAQUETE FUNERARIO POR SER PERSONAS DE ESCASC | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03279 | GARCIA AGUIRRE EDUARDO (Transferencias Otorga | 0 | 5,000.00 | |
| 1/Feb/2017 | G146 | 677 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA LA COMPRA DE PAQUETE FUNERARIO POR SER PERSONAS DE ESCASC | 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (Ayudas Sociales a | 5,000.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| 1/Feb/2017 | G146 | 677 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA LA COMPRA DE PAQUETE FUNERARIO POR SER PERSONAS DE ESCASC | 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 5,000.00 | |
| 1/Feb/2017 | G146 | 677 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA LA COMPRA DE PAQUETE FUNERARIO POR SER PERSONAS DE ESCASC | 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 5,000.00 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G146 | 677 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA LA COMPRA DE PAQUETE FUNERARIO POR SER PERSONAS DE ESCASC | 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 5,000.00 | |
| 1/Feb/2017 | G146 | 677 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA LA COMPRA DE PAQUETE FUNERARIO POR SER PERSONAS DE ESCASC | 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 5,000.00 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G146 | 677 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA LA COMPRA DE PAQUETE FUNERARIO POR SER PERSONAS DE ESCASC | 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 5,000.00 | |
| 1/Feb/2017 | G146 | 677 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA LA COMPRA DE PAQUETE FUNERARIO POR SER PERSONAS DE ESCASC | 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 5,000.00 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G146 | 677 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA LA COMPRA DE PAQUETE FUNERARIO POR SER PERSONAS DE ESCASC | 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 5,000.00 | |
| 1/Feb/2017 | G146 | 677 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO PARA LA COMPRA DE PAQUETE FUNERARIO POR SER PERSONAS DE ESCASC | 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 5,000.00 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G147 | 679 | Cheque N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE GRUPO FOLCLORICO XIUTLA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 5,220.00 | |
| 1/Feb/2017 | G147 | 679 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE GRUPO FOLCLORICO XIUTLA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-11627 | MACHUCA GARCIA JOSE RAMON (Proveedores por | 5,220.00 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G147 | 679 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE GRUPO FOLCLORICO XIUTLA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-11627 | MACHUCA GARCIA JOSE RAMON (Proveedores por | 0 | 5,220.00 | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-----|--|---------------------------------|--|----------|----------|
| 1/Feb/2017 | G150 | 682 | Orden Pago N° FolioRef APOYO COMO MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE LL 8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 2,000.00 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G150 | 682 | Orden Pago N° FolioRef APOYO COMO MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE LL 8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 2,000.00 |
| 1/Feb/2017 | G150 | 682 | Orden Pago N° FolioRef APOYO COMO MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE LL 8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 2,000.00 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G151 | 683 | Cheque N° FolioRef TAPAS DE REGISTROS PARA PROTECCION DE VALVULAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 4,059.98 |
| 1/Feb/2017 | G151 | 683 | Ref N° FolioRef Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 4,059.98 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G151 | 683 | Ref N° FolioRef Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 4,059.98 |
| 1/Feb/2017 | G151 | 683 | Factura N° FolioRef TAPAS DE REGISTROS PARA PROTECCION DE VALVULAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00403 | RODRIGUEZ ROMERO RAUL (Proveedores por Pagar | 4,059.98 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G151 | 683 | Factura N° FolioRef TAPAS DE REGISTROS PARA PROTECCION DE VALVULAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00403 | RODRIGUEZ ROMERO RAUL (Proveedores por Pagar | 0 | 4,059.98 |
| 1/Feb/2017 | G151 | 683 | Factura N° FolioRef TAPAS DE REGISTROS PARA PROTECCION DE VALVULAS | 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (N | 4,059.98 | 0 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | | | |
|------------|------|-----|--|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Total Contable | \$4,059.98 | \$4,059.98 |
| 1/Feb/2017 | G151 | 683 | Factura N° FolioRef TAPAS DE REGISTROS PARA PROTECCION DE VALVULAS | 8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Articulos metálicos para la construcción (Presupues | 0 | 4,059.98 | |
| 1/Feb/2017 | G151 | 683 | Factura N° FolioRef TAPAS DE REGISTROS PARA PROTECCION DE VALVULAS | 8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Articulos metálicos para la construcción (Presupues | 4,059.98 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G151 | 683 | Factura N° FolioRef TAPAS DE REGISTROS PARA PROTECCION DE VALVULAS | 8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Articulos metálicos para la construcción (Presupues | 0 | 4,059.98 | |
| 1/Feb/2017 | G151 | 683 | Factura N° FolioRef TAPAS DE REGISTROS PARA PROTECCION DE VALVULAS | 8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Articulos metálicos para la construcción (Presupues | 4,059.98 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G151 | 683 | Factura N° FolioRef TAPAS DE REGISTROS PARA PROTECCION DE VALVULAS | 8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Articulos metálicos para la construcción (Presupues | 0 | 4,059.98 | |
| 1/Feb/2017 | G151 | 683 | Factura N° FolioRef TAPAS DE REGISTROS PARA PROTECCION DE VALVULAS | 8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Articulos metálicos para la construcción (Presupues | 4,059.98 | 0 | |
| 1/Feb/2017 | G151 | 683 | Factura N° FolioRef TAPAS DE REGISTROS PARA PROTECCION DE VALVULAS | 8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Articulos metálicos para la construcción (Presupues | 0 | 4,059.98 | |
| 1/Feb/2017 | G151 | 683 | Factura N° FolioRef TAPAS DE REGISTROS PARA PROTECCION DE VALVULAS | 8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Articulos metálicos para la construcción (Presupues | 4,059.98 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 2/Feb/2017 | G152 | 684 | Cheque N° FolioRef | SERVICIO DE VIATICOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 3,007.70 |
| 2/Feb/2017 | G152 | 684 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00424 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (Proveed | 405 | 0 |
| 2/Feb/2017 | G152 | 684 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00424 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (Proveed | 0 | 405 |
| 2/Feb/2017 | G152 | 684 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00474 | COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV (Proveedore | 363.4 | 0 |
| 2/Feb/2017 | G152 | 684 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00474 | COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV (Proveedore | 0 | 363.4 |
| 2/Feb/2017 | G152 | 684 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00524 | FLOGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto P | 1,000.00 | 0 |
| 2/Feb/2017 | G152 | 684 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00524 | FLOGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto P | 0 | 1,000.00 |
| 2/Feb/2017 | G152 | 684 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00530 | OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV (Pro | 247 | 0 |
| 2/Feb/2017 | G152 | 684 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00530 | OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV (Pro | 0 | 247 |
| 2/Feb/2017 | G152 | 684 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01294 | PETROMAX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Cor | 552.3 | 0 |
| 2/Feb/2017 | G152 | 684 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01294 | PETROMAX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Cor | 0 | 552.3 |
| 2/Feb/2017 | G152 | 684 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13584 | OUTBACK STEAKHOUSE MEXICANA SA DE CV (Prove | 0 | 440 |
| 2/Feb/2017 | G152 | 684 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13584 | OUTBACK STEAKHOUSE MEXICANA SA DE CV (Prove | 440 | 0 |
| 2/Feb/2017 | G152 | 684 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 1,000.00 | 0 |
| 2/Feb/2017 | G152 | 684 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 440 | 0 |
| 2/Feb/2017 | G152 | 684 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 552.3 | 0 |
| 2/Feb/2017 | G152 | 684 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 363.4 | 0 |
| 2/Feb/2017 | G152 | 684 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 247 | 0 |
| 2/Feb/2017 | G152 | 684 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 405 | 0 |
| | | | | | | Total Contable | \$3,007.70 | \$3,007.70 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 2/Feb/2017 | G152 | 684 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 1,000.00 |
| 2/Feb/2017 | G152 | 684 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 440 |
| 2/Feb/2017 | G152 | 684 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 552.3 |

| | | | | | | | |
|--|------|----------------------------|--|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 2/Feb/2017 | G154 | 686 Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA 2016 | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04630 | LORENZO ANDRADE FAUSTINO (Otros Documentos) | 5,666.60 | 0 |
| 2/Feb/2017 | G155 | 687 Cheque N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 4,000.00 |
| 2/Feb/2017 | G155 | 687 Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00106 | RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL (Deudores Dir | 4,000.00 | 0 |
| 2/Feb/2017 | G156 | 690 Cheque N° FolioRef | PAGO POR USO YGOCE DE ZONA FEDERAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 9,412.90 |
| 2/Feb/2017 | G156 | 690 Factura N° FolioRef | PAGO POR USO YGOCE DE ZONA FEDERAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01030 | SECRETARIA DE FINANZAS (Proveedores por Pagar a | 9,412.90 | 0 |
| 2/Feb/2017 | G156 | 690 Factura N° FolioRef | PAGO POR USO YGOCE DE ZONA FEDERAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01030 | SECRETARIA DE FINANZAS (Proveedores por Pagar a | 0 | 9,412.90 |
| 2/Feb/2017 | G156 | 690 Factura N° FolioRef | PAGO POR USO YGOCE DE ZONA FEDERAL | 5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 | IMPUESTOS Y DERECHOS (Otros Servicios Generales | 9,412.90 | 0 |
| Total Contable | | | | | | \$9,412.90 | \$9,412.90 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | |
| 2/Feb/2017 | G156 | 690 Factura N° FolioRef | PAGO POR USO YGOCE DE ZONA FEDERAL | 8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por | 0 | 9,412.90 |
| 2/Feb/2017 | G156 | 690 Factura N° FolioRef | PAGO POR USO YGOCE DE ZONA FEDERAL | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Cor | 9,412.90 | 0 |
| 2/Feb/2017 | G156 | 690 Factura N° FolioRef | PAGO POR USO YGOCE DE ZONA FEDERAL | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Cor | 0 | 9,412.90 |
| 2/Feb/2017 | G156 | 690 Factura N° FolioRef | PAGO POR USO YGOCE DE ZONA FEDERAL | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 9,412.90 | 0 |
| 2/Feb/2017 | G156 | 690 Factura N° FolioRef | PAGO POR USO YGOCE DE ZONA FEDERAL | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 0 | 9,412.90 |
| 2/Feb/2017 | G156 | 690 Factura N° FolioRef | PAGO POR USO YGOCE DE ZONA FEDERAL | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 9,412.90 | 0 |
| 2/Feb/2017 | G156 | 690 Factura N° FolioRef | PAGO POR USO YGOCE DE ZONA FEDERAL | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 0 | 9,412.90 |
| 2/Feb/2017 | G156 | 690 Factura N° FolioRef | PAGO POR USO YGOCE DE ZONA FEDERAL | 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pag | 9,412.90 | 0 |
| 2/Feb/2017 | G157 | 692 Cheque N° FolioRef | PREPARACION DE TAMALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA CANDELARIA, A (| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,300.00 |
| 2/Feb/2017 | G157 | 692 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 2,300.00 | 0 |
| 2/Feb/2017 | G157 | 692 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 2,300.00 |
| 2/Feb/2017 | G157 | 692 Orden Pago N° FolioRef | PREPARACION DE TAMALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA CANDELARIA, A (| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03750 | RIOS ALVAREZ CAROLINA (Proveedores por Pagar a | 2,300.00 | 0 |
| 2/Feb/2017 | G157 | 692 Orden Pago N° FolioRef | PREPARACION DE TAMALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA CANDELARIA, A (| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03750 | RIOS ALVAREZ CAROLINA (Proveedores por Pagar a | 0 | 2,300.00 |
| 2/Feb/2017 | G157 | 692 Orden Pago N° FolioRef | PREPARACION DE TAMALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA CANDELARIA, A (| 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 2,300.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | \$2,300.00 | \$2,300.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | |
| 2/Feb/2017 | G157 | 692 Orden Pago N° FolioRef | PREPARACION DE TAMALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA CANDELARIA, A (| 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 2,300.00 |
| 2/Feb/2017 | G157 | 692 Orden Pago N° FolioRef | PREPARACION DE TAMALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA CANDELARIA, A (| 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 2,300.00 | 0 |
| 2/Feb/2017 | G157 | 692 Orden Pago N° FolioRef | PREPARACION DE TAMALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA CANDELARIA, A (| 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 2,300.00 |
| 2/Feb/2017 | G157 | 692 Orden Pago N° FolioRef | PREPARACION DE TAMALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA CANDELARIA, A (| 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 2,300.00 | 0 |
| 2/Feb/2017 | G157 | 692 Orden Pago N° FolioRef | PREPARACION DE TAMALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA CANDELARIA, A (| 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 2,300.00 |
| 2/Feb/2017 | G157 | 692 Orden Pago N° FolioRef | PREPARACION DE TAMALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA CANDELARIA, A (| 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 2,300.00 | 0 |
| 2/Feb/2017 | G157 | 692 Orden Pago N° FolioRef | PREPARACION DE TAMALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA CANDELARIA, A (| 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 2,300.00 |
| 2/Feb/2017 | G157 | 692 Orden Pago N° FolioRef | PREPARACION DE TAMALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA CANDELARIA, A (| 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 2,300.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|----------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------------|------------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Ref N° FolioRef | SOBRANTE DEL CHEQUE 0551 DE LA 3170 , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIII | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11478 | CAJA ADMON 2015-2018 (Efectivo) | 3,400.00 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Cheque N° FolioRef | PAGO A EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO E | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 111,118.05 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Ref N° FolioRef | PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00112 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO (Préstamos otorgados | 0 | 500 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Ref N° FolioRef | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-08020 | CASTILLON SALDAÑA JANETH (Préstamos otorgados | 0 | 300 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Ref N° FolioRef | PAGO A PERSONA COOERINADOR DE SCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA CORRESF | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-11538 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR (Préstamos otorgad | 0 | 500 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SE | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00179 | MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH (Servicios Perso | 1,500.00 | 0 | |

| | | | | | |
|-------------|------|---|---|----------|----------|
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00179 | MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH (Servicios Perso | 0 | 1,500.00 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00180 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA (Servicios Perso | 1,500.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00180 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA (Servicios Perso | 0 | 1,500.00 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRESPONDII 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00245 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL (Servicios Person: | 3,400.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRESPONDII 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00245 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL (Servicios Person: | 0 | 3,400.00 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDIEP 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00252 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL (Servicios Personale | 1,600.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDIEP 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00252 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL (Servicios Personale | 0 | 1,600.00 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00259 | FLORES SANDOVAL ALMA DALIA (Servicios Personal | 1,500.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00259 | FLORES SANDOVAL ALMA DALIA (Servicios Personal | 0 | 1,500.00 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENTE A LA S 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00275 | GARCIA ROMERO NEREO (Servicios Personales Por F | 2,500.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENTE A LA S 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00275 | GARCIA ROMERO NEREO (Servicios Personales Por F | 0 | 2,500.00 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00276 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO (Servicios P | 3,599.99 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00276 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO (Servicios P | 0 | 3,599.99 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENT 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00327 | HERNANDEZ MORA DELECIA (Servicios Personales P | 2,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENT 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00327 | HERNANDEZ MORA DELECIA (Servicios Personales P | 0 | 2,000.00 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A L 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00357 | GARCIA JOYA EDGAR (Servicios Personales Por Paga | 3,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A L 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00357 | GARCIA JOYA EDGAR (Servicios Personales Por Paga | 0 | 3,000.00 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO EN LLANO GRANDE CORRESPONDIENTE A LA S 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00359 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO (Servicios Perso | 2,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO EN LLANO GRANDE CORRESPONDIENTE A LA S 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00359 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO (Servicios Perso | 0 | 2,000.00 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00362 | GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID (Servicios Person: | 3,599.99 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00362 | GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID (Servicios Person: | 0 | 3,599.99 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE EMPLEADOS DE IXTLAHUAHUEY C 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01863 | PARRA ESTRADA CLARA (Servicios Personales Por P | 3,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE EMPLEADOS DE IXTLAHUAHUEY C 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01863 | PARRA ESTRADA CLARA (Servicios Personales Por P | 0 | 3,000.00 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPONDIENT 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03456 | GARCIA JOYA GEOVANY (Servicios Personales Por P | 3,400.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPONDIENT 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03456 | GARCIA JOYA GEOVANY (Servicios Personales Por P | 0 | 3,400.00 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE A LA SEI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04458 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO (Servicios Personales Poi | 2,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE A LA SEI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04458 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO (Servicios Personales Poi | 0 | 2,000.00 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD EN CHACALA CORRESP 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04485 | RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO (Servicios Persona | 2,733.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD EN CHACALA CORRESP 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04485 | RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO (Servicios Persona | 0 | 2,733.00 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-05080 | GARCIA SANCHEZ RICARDO (Servicios Personales Pc | 1,500.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-05080 | GARCIA SANCHEZ RICARDO (Servicios Personales Pc | 0 | 1,500.00 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-08020 | CASTILLON SALDAÑA JANETH (Servicios Personales i | 2,769.36 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-08020 | CASTILLON SALDAÑA JANETH (Servicios Personales i | 0 | 2,769.36 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR SERVICIO DE APOYO EN DOCENCIA EN LA ESCUELA PRIMARI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-08057 | DIAZ LORENZO NATHALY (Servicios Personales Por F | 2,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR SERVICIO DE APOYO EN DOCENCIA EN LA ESCUELA PRIMARI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-08057 | DIAZ LORENZO NATHALY (Servicios Personales Por F | 0 | 2,000.00 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10690 | CHAVARIN RAMOS YENI (Servicios Personales Por P | 1,500.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10690 | CHAVARIN RAMOS YENI (Servicios Personales Por P | 0 | 1,500.00 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10929 | GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL (Servicios l | 2,769.36 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10929 | GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL (Servicios l | 0 | 2,769.36 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PERESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11064 | GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARME | 2,769.36 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PERESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11064 | GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARME | 0 | 2,769.36 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIEP 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11416 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR (Servicios Personal | 6,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIEP 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11416 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR (Servicios Personal | 0 | 6,000.00 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE ENLACE DELEGACION REFUGIO CORRESPOND 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11442 | ESPARZA RUIZ RAFAEL (Servicios Personales Por Pag | 3,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE ENLACE DELEGACION REFUGIO CORRESPOND 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11442 | ESPARZA RUIZ RAFAEL (Servicios Personales Por Pag | 0 | 3,000.00 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA SEI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11514 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS (Servicios Personal | 2,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA SEI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11514 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS (Servicios Personal | 0 | 2,000.00 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QL 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11518 | MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL (Servicios Person | 0 | 2,000.00 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QL 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11518 | MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL (Servicios Person | 2,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA CORRE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11538 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR (Servicios Personale: | 2,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA CORRE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11538 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR (Servicios Personale: | 0 | 2,000.00 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GARNDE CORRESPONDIENTE A I 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11622 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME (Servicios Personales Pr | 2,500.00 | 0 |

| | | | | | |
|-------------|------|---|---|----------|----------|
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GARNDE CORRESPONDIENTE A I 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11622 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME (Servicios Personales Pr | 0 | 2,500.00 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11657 | ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH (Servici | 3,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11657 | ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH (Servici | 0 | 3,000.00 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE / 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11659 | DIAZ GONZALEZ ROSA YERET (Servicios Personales F | 3,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A I 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11848 | DIAZ GONZALEZ ROSA YERET (Servicios Personales F | 0 | 3,000.00 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A I 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11848 | CASTILLON DIAZ BRENDA (Servicios Personales Por I | 2,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A I 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11848 | CASTILLON DIAZ BRENDA (Servicios Personales Por I | 0 | 2,000.00 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-12707 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS (Servicios Pe | 1,500.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-12707 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS (Servicios Pe | 0 | 1,500.00 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-12946 | SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON (Servicios Persona | 2,999.99 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-12946 | SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON (Servicios Persona | 0 | 2,999.99 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE A L 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13186 | ROBLES GARCIA ARTURO (Servicios Personales Por f | 3,400.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE A L 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13186 | ROBLES GARCIA ARTURO (Servicios Personales Por f | 0 | 3,400.00 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13187 | DIAZ VELASCO JOSE MANUEL (Servicios Personales | 3,400.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13187 | DIAZ VELASCO JOSE MANUEL (Servicios Personales | 0 | 3,400.00 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE MAYTO C 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13189 | ALVAREZ HERNANDEZ RAMON (Servicios Personale | 3,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE MAYTO C 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13189 | ALVAREZ HERNANDEZ RAMON (Servicios Personale | 0 | 3,000.00 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPO 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13193 | SOTO VILLASEÑOR DOMINGO (Servicios Personales | 3,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPO 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13193 | SOTO VILLASEÑOR DOMINGO (Servicios Personales | 0 | 3,000.00 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION MAYTO CORRESPONDIENTE A LA S 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13194 | SOTO VILLASEÑOR ELIAS (Servicios Personales Por P | 3,400.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION MAYTO CORRESPONDIENTE A LA S 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13194 | SOTO VILLASEÑOR ELIAS (Servicios Personales Por P | 0 | 3,400.00 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE EMPELADOS DEL LA LOCALIDAD D 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13488 | GARCIA JOYA ESTEBAN (Servicios Personales Por Pa | 3,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE EMPELADOS DEL LA LOCALIDAD D 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13488 | GARCIA JOYA ESTEBAN (Servicios Personales Por Pa | 0 | 3,000.00 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUII 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13494 | CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON (Servicios | 3,400.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUII 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13494 | CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON (Servicios | 0 | 3,400.00 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CORRESP 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13586 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO (Servicios Personales I | 2,500.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CORRESP 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13586 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO (Servicios Personales I | 0 | 2,500.00 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGU 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13587 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA (Servicios Personales | 3,277.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGU 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13587 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA (Servicios Personales | 0 | 3,277.00 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,769.36 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,769.36 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGU 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 3,277.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE A LA SEI 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE ENLACE DELEGACION REFUGIO CORRESPOND 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 3,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SE 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 1,500.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SE 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 1,500.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A L 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA CORRE 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA SEI 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 3,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD EN CHACALA CORRESP 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,733.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE / 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 3,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CORRESP 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,500.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SE 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 1,500.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 1,500.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 1,500.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 6,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION MAYTO CORRESPONDIENTE A LA S 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 3,400.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE MAYTO C 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 3,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENTE A LA S 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,500.00 | 0 |

| | | | | | | |
|--|------|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE EMPLEADOS DE IXTLAHUAHUEY C 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeración) | 3,000.00 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPONDIENTE 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeración) | 3,400.00 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A L 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeración) | 3,000.00 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRESPONDII 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeración) | 3,400.00 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO EN LLANO GRANDE CORRESPONDIENTE A LA S 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeración) | 2,000.00 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDIE 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeración) | 1,600.00 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESP 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeración) | 3,000.00 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PERESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeración) | 2,769.36 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeración) | 1,500.00 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUII 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeración) | 3,400.00 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GARNDE CORRESPONDIENTE A I 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeración) | 2,500.00 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE EMPLEADOS DEL LA LOCALIDAD D 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeración) | 3,000.00 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR SERVICIO DE APOYO EN DOCENCIA EN LA ESCUELA PRIMARI 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeración) | 2,000.00 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE A L 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeración) | 3,400.00 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeración) | 3,599.99 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeración) | 3,599.99 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeración) | 2,999.99 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeración) | 3,400.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$112,418.05 | \$112,418.05 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 2,769.36 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 2,769.36 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A I 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 2,000.00 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SE 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 1,500.00 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SE 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 1,500.00 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SE 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 1,500.00 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUII 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 3,400.00 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE EMPLEADOS DE IXTLAHUAHUEY C 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 3,000.00 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPONDIENT 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 3,400.00 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE EMPLEADOS DEL LA LOCALIDAD D 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 3,000.00 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE MAYTO C 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 3,000.00 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIE 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 6,000.00 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA CORRE 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 2,000.00 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QI 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 2,000.00 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA SEI 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 2,000.00 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 1,500.00 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENTE A LA S 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 2,500.00 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDIE 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 1,600.00 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR SERVICIO DE APOYO EN DOCENCIA EN LA ESCUELA PRIMARI 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 2,000.00 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GARNDE CORRESPONDIENTE A I 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 2,500.00 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE A L 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 3,400.00 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A L 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 3,000.00 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION MAYTO CORRESPONDIENTE A LA S 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 3,400.00 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD EN CHACALA CORRESP 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 2,733.00 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENT 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 2,000.00 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 3,000.00 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CORRESP 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 2,500.00 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 3,400.00 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 1,500.00 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO EN LLANO GRANDE CORRESPONDIENTE A LA S 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 2,000.00 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRESPONDII 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 3,400.00 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PERESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGL 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 2,769.36 | |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 1,500.00 | |

| | | | | | |
|-------------|------|--|---|----------|---|
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUII 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,400.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE EMPLEADOS DE IXTLAHUAHUEY C 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPONDIENTE 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,400.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE EMPLEADOS DEL LA LOCALIDAD D 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE MAYTO C 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 6,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA CORRE 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QL 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA SE 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 1,500.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENTE A LA S 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,500.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDIENTE 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 1,600.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR SERVICIO DE APOYO EN DOCENCIA EN LA ESCUELA PRIMARI 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GARND E CORRESPONDIENTE A I 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,500.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE A L 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,400.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A L 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION MAYTO CORRESPONDIENTE A LA S 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,400.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD EN CHACALA CORRESP 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,733.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,500.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,400.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 1,500.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO EN LLANO GRANDE CORRESPONDIENTE A LA S 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRESPONDIENTE 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,400.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PERESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGI 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,769.36 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 1,500.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE A LA SE 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE / 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE ENLACE DELEGACION REFUGIO CORRESPOND 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,000.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGU 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,277.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEI 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,599.99 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEI 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,599.99 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,999.99 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G158 | 695 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPOND 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|------------------------|---|---|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 2/Feb/2017 | G159 | 697 | Cheque N° FolioRef | PAGO POR REALIZAR PINTURA DEL MURAL DEL PAQRUE INFANTIL EN LA COLONIA / 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 7,000.00 | | |
| 2/Feb/2017 | G159 | 697 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR REALIZAR PINTURA DEL MURAL DEL PAQRUE INFANTIL EN LA COLONIA / 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00185 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por P | 7,000.00 | 0 | | |
| 2/Feb/2017 | G159 | 697 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR REALIZAR PINTURA DEL MURAL DEL PAQRUE INFANTIL EN LA COLONIA / 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00185 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por P | 0 | 7,000.00 | | |
| 2/Feb/2017 | G159 | 697 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR REALIZAR PINTURA DEL MURAL DEL PAQRUE INFANTIL EN LA COLONIA / 5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INF | 7,000.00 | 0 | | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$7,000.00 | \$7,000.00 | |
| 2/Feb/2017 | G159 | 697 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR REALIZAR PINTURA DEL MURAL DEL PAQRUE INFANTIL EN LA COLONIA / 8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 | Conservación y mantenimiento menor de inmueble: | 0 | 7,000.00 | | |
| 2/Feb/2017 | G159 | 697 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR REALIZAR PINTURA DEL MURAL DEL PAQRUE INFANTIL EN LA COLONIA / 8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 | Conservación y mantenimiento menor de inmueble: | 7,000.00 | 0 | | |
| 2/Feb/2017 | G159 | 697 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR REALIZAR PINTURA DEL MURAL DEL PAQRUE INFANTIL EN LA COLONIA / 8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 | Conservación y mantenimiento menor de inmueble: | 0 | 7,000.00 | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|----------------------------|---|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|--|
| 2/Feb/2017 | G159 | 697 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR REALIZAR PINTURA DEL MURAL DEL PAQRUE INFANTIL EN LA COLONIA / 8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 | | Conservación y mantenimiento menor de inmueble: | 7,000.00 | 0 | |
| 2/Feb/2017 | G159 | 697 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR REALIZAR PINTURA DEL MURAL DEL PAQRUE INFANTIL EN LA COLONIA / 8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 | | Conservación y mantenimiento menor de inmueble: | 0 | 7,000.00 | |
| 2/Feb/2017 | G159 | 697 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR REALIZAR PINTURA DEL MURAL DEL PAQRUE INFANTIL EN LA COLONIA / 8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 | | Conservación y mantenimiento menor de inmueble: | 7,000.00 | 0 | |
| 2/Feb/2017 | G159 | 697 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR REALIZAR PINTURA DEL MURAL DEL PAQRUE INFANTIL EN LA COLONIA / 8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 | | Conservación y mantenimiento menor de inmueble: | 0 | 7,000.00 | |
| 2/Feb/2017 | G159 | 697 Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR REALIZAR PINTURA DEL MURAL DEL PAQRUE INFANTIL EN LA COLONIA / 8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 | | Conservación y mantenimiento menor de inmueble: | 7,000.00 | 0 | |
| | | | | | | | | |
| 2/Feb/2017 | G160 | 700 Cheque N° FolioRef | CEMENTO PARA BACHEO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 5,961.34 | |
| 2/Feb/2017 | G160 | 700 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 5,961.34 | 0 | |
| 2/Feb/2017 | G160 | 700 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 5,961.34 | |
| 2/Feb/2017 | G160 | 700 Factura N° FolioRef | CEMENTO PARA BACHEO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00410 | BAÑUELOS CORREA ROSIO (Proveedores por Pagar : | 5,961.34 | 0 | |
| 2/Feb/2017 | G160 | 700 Factura N° FolioRef | CEMENTO PARA BACHEO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00410 | BAÑUELOS CORREA ROSIO (Proveedores por Pagar : | 0 | 5,961.34 | |
| 2/Feb/2017 | G160 | 700 Factura N° FolioRef | CEMENTO PARA BACHEO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL | 5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (Meriales y | 5,961.34 | 0 | |
| Total Contable | | | | | | \$5,961.34 | \$5,961.34 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 2/Feb/2017 | G160 | 700 Factura N° FolioRef | CEMENTO PARA BACHEO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL | 8.2.2.0.0-2420-0000-401-1-00004 | Cemento y productos de concreto (Presupuesto de | 0 | 5,961.34 | |
| 2/Feb/2017 | G160 | 700 Factura N° FolioRef | CEMENTO PARA BACHEO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL | 8.2.4.0.0-2420-0000-401-1-00004 | Cemento y productos de concreto (Presupuesto de | 5,961.34 | 0 | |
| 2/Feb/2017 | G160 | 700 Factura N° FolioRef | CEMENTO PARA BACHEO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL | 8.2.4.0.0-2420-0000-401-1-00004 | Cemento y productos de concreto (Presupuesto de | 0 | 5,961.34 | |
| 2/Feb/2017 | G160 | 700 Factura N° FolioRef | CEMENTO PARA BACHEO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL | 8.2.5.0.0-2420-0000-401-1-00004 | Cemento y productos de concreto (Presupuesto de | 5,961.34 | 0 | |
| 2/Feb/2017 | G160 | 700 Factura N° FolioRef | CEMENTO PARA BACHEO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL | 8.2.5.0.0-2420-0000-401-1-00004 | Cemento y productos de concreto (Presupuesto de | 0 | 5,961.34 | |
| 2/Feb/2017 | G160 | 700 Factura N° FolioRef | CEMENTO PARA BACHEO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL | 8.2.6.0.0-2420-0000-401-1-00004 | Cemento y productos de concreto (Presupuesto de | 5,961.34 | 0 | |
| 2/Feb/2017 | G160 | 700 Factura N° FolioRef | CEMENTO PARA BACHEO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL | 8.2.6.0.0-2420-0000-401-1-00004 | Cemento y productos de concreto (Presupuesto de | 0 | 5,961.34 | |
| 2/Feb/2017 | G160 | 700 Factura N° FolioRef | CEMENTO PARA BACHEO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL | 8.2.7.0.0-2420-0000-401-1-00004 | Cemento y productos de concreto (Presupuesto de | 5,961.34 | 0 | |
| | | | | | | | | |
| 2/Feb/2017 | G161 | 701 Cheque N° FolioRef | LAMINAS EN APOYO PARA TECHO DE CASA HABITACIONAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 4,980.00 | |
| 2/Feb/2017 | G161 | 701 Factura N° FolioRef | LAMINAS EN APOYO PARA TECHO DE CASA HABITACIONAL | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00410 | BAÑUELOS CORREA ROSIO (Transferencias Otorgad: | 4,980.00 | 0 | |
| 2/Feb/2017 | G161 | 701 Factura N° FolioRef | LAMINAS EN APOYO PARA TECHO DE CASA HABITACIONAL | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00410 | BAÑUELOS CORREA ROSIO (Transferencias Otorgad: | 0 | 4,980.00 | |
| 2/Feb/2017 | G161 | 701 Factura N° FolioRef | LAMINAS EN APOYO PARA TECHO DE CASA HABITACIONAL | 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (Ayudas Sociales a | 4,980.00 | 0 | |
| Total Contable | | | | | | \$4,980.00 | \$4,980.00 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 2/Feb/2017 | G161 | 701 Factura N° FolioRef | LAMINAS EN APOYO PARA TECHO DE CASA HABITACIONAL | 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 4,980.00 | |
| 2/Feb/2017 | G161 | 701 Factura N° FolioRef | LAMINAS EN APOYO PARA TECHO DE CASA HABITACIONAL | 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 4,980.00 | 0 | |
| 2/Feb/2017 | G161 | 701 Factura N° FolioRef | LAMINAS EN APOYO PARA TECHO DE CASA HABITACIONAL | 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 4,980.00 | |
| 2/Feb/2017 | G161 | 701 Factura N° FolioRef | LAMINAS EN APOYO PARA TECHO DE CASA HABITACIONAL | 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 4,980.00 | 0 | |
| 2/Feb/2017 | G161 | 701 Factura N° FolioRef | LAMINAS EN APOYO PARA TECHO DE CASA HABITACIONAL | 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 4,980.00 | |
| 2/Feb/2017 | G161 | 701 Factura N° FolioRef | LAMINAS EN APOYO PARA TECHO DE CASA HABITACIONAL | 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 4,980.00 | 0 | |
| 2/Feb/2017 | G161 | 701 Factura N° FolioRef | LAMINAS EN APOYO PARA TECHO DE CASA HABITACIONAL | 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 4,980.00 | |
| 2/Feb/2017 | G161 | 701 Factura N° FolioRef | LAMINAS EN APOYO PARA TECHO DE CASA HABITACIONAL | 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 4,980.00 | 0 | |
| | | | | | | | | |
| 2/Feb/2017 | G162 | 702 Cheque N° FolioRef | VIAJE REDONDO DEL TUITO-CHAMELA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 9,000.00 | |
| 2/Feb/2017 | G162 | 702 Factura N° FolioRef | VIAJE REDONDO DEL TUITO-CHAMELA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-11627 | MACHUCA GARCIA JOSE RAMON (Proveedores por | 9,000.00 | 0 | |
| 2/Feb/2017 | G162 | 702 Factura N° FolioRef | VIAJE REDONDO DEL TUITO-CHAMELA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-11627 | MACHUCA GARCIA JOSE RAMON (Proveedores por | 0 | 9,000.00 | |
| 2/Feb/2017 | G162 | 702 Factura N° FolioRef | VIAJE REDONDO DEL TUITO-CHAMELA | 5.1.3.2.0-3251-0001-401-1-00004 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (Ser | 9,000.00 | 0 | |
| Total Contable | | | | | | \$9,000.00 | \$9,000.00 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 2/Feb/2017 | G162 | 702 Factura N° FolioRef | VIAJE REDONDO DEL TUITO-CHAMELA | 8.2.2.0.0-3250-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de equipo de transporte (Presupues | 0 | 9,000.00 | |
| 2/Feb/2017 | G162 | 702 Factura N° FolioRef | VIAJE REDONDO DEL TUITO-CHAMELA | 8.2.4.0.0-3250-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de equipo de transporte (Presupues | 9,000.00 | 0 | |
| 2/Feb/2017 | G162 | 702 Factura N° FolioRef | VIAJE REDONDO DEL TUITO-CHAMELA | 8.2.4.0.0-3250-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de equipo de transporte (Presupues | 0 | 9,000.00 | |
| 2/Feb/2017 | G162 | 702 Factura N° FolioRef | VIAJE REDONDO DEL TUITO-CHAMELA | 8.2.5.0.0-3250-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de equipo de transporte (Presupues | 9,000.00 | 0 | |
| 2/Feb/2017 | G162 | 702 Factura N° FolioRef | VIAJE REDONDO DEL TUITO-CHAMELA | 8.2.5.0.0-3250-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de equipo de transporte (Presupues | 0 | 9,000.00 | |
| 2/Feb/2017 | G162 | 702 Factura N° FolioRef | VIAJE REDONDO DEL TUITO-CHAMELA | 8.2.6.0.0-3250-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de equipo de transporte (Presupues | 9,000.00 | 0 | |
| 2/Feb/2017 | G162 | 702 Factura N° FolioRef | VIAJE REDONDO DEL TUITO-CHAMELA | 8.2.6.0.0-3250-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de equipo de transporte (Presupues | 0 | 9,000.00 | |
| 2/Feb/2017 | G162 | 702 Factura N° FolioRef | VIAJE REDONDO DEL TUITO-CHAMELA | 8.2.7.0.0-3250-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de equipo de transporte (Presupues | 9,000.00 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|------------------------|--|---|--|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 8/Feb/2017 | G163 | 703 | Cheque N° FolioRef | APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO DE CASA HABITACIONAL / 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | | 0 | 5,000.00 |
| 8/Feb/2017 | G163 | 703 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO DE CASA HABITACIONAL / 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13588 | SARAHIA LEMUS LORENZO (Transferencias Otorgad: | | 5,000.00 | 0 |
| 8/Feb/2017 | G163 | 703 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO DE CASA HABITACIONAL / 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13588 | SARAHIA LEMUS LORENZO (Transferencias Otorgad: | | 0 | 5,000.00 |
| 8/Feb/2017 | G163 | 703 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO DE CASA HABITACIONAL / 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (Ayudas Sociales a | | 5,000.00 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| 8/Feb/2017 | G163 | 703 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO DE CASA HABITACIONAL / 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | | 0 | 5,000.00 |
| 8/Feb/2017 | G163 | 703 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO DE CASA HABITACIONAL / 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | | 5,000.00 | 0 |
| 8/Feb/2017 | G163 | 703 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO DE CASA HABITACIONAL / 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | | 0 | 5,000.00 |
| 8/Feb/2017 | G163 | 703 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO DE CASA HABITACIONAL / 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | | 5,000.00 | 0 |
| 8/Feb/2017 | G163 | 703 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO DE CASA HABITACIONAL / 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | | 0 | 5,000.00 |
| 8/Feb/2017 | G163 | 703 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO DE CASA HABITACIONAL / 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | | 5,000.00 | 0 |
| 8/Feb/2017 | G163 | 703 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO DE CASA HABITACIONAL / 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | | 0 | 5,000.00 |
| 8/Feb/2017 | G163 | 703 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO DE CASA HABITACIONAL / 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | | 5,000.00 | 0 |
| 8/Feb/2017 | G164 | 704 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 0 |
| 8/Feb/2017 | G165 | 705 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 0 |
| 8/Feb/2017 | G166 | 706 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 0 |
| 8/Feb/2017 | G167 | 707 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|--|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 10/Feb/2017 | G168 | 708 | Cheque N° FolioRef | SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUII 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | | 0 | 1,310.80 |
| 10/Feb/2017 | G168 | 708 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUII 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00713 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO (Proveedores | | 1,044.00 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G168 | 708 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUII 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00713 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO (Proveedores | | 0 | 1,044.00 |
| 10/Feb/2017 | G168 | 708 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUII 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00713 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO (Proveedores | | 266.8 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G168 | 708 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUII 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00713 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO (Proveedores | | 0 | 266.8 |
| 10/Feb/2017 | G168 | 708 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUII 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR | | 1,044.00 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G168 | 708 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUII 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR | | 266.8 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$1,310.80 | \$1,310.80 |
| 10/Feb/2017 | G168 | 708 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUII 8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | | 0 | 1,044.00 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 10/Feb/2017 | G169 | 718 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL MAR | 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 699.6 | |
| 10/Feb/2017 | G169 | 718 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL MAR | 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 874.5 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G169 | 718 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL MAR | 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 874.5 | |
| 10/Feb/2017 | G169 | 718 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL MAR | 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 874.5 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G169 | 718 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL MAR | 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 874.5 | |
| 10/Feb/2017 | G169 | 718 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL MAR | 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 699.6 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G169 | 718 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL MAR | 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 874.5 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G169 | 718 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL MAR | 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 874.5 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G169 | 718 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL MAR | 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 874.5 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G170 | 720 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,749.00 | |
| 10/Feb/2017 | G170 | 720 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Transfere | 1,749.00 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G170 | 720 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Transfere | 0 | 1,749.00 | |
| 10/Feb/2017 | G170 | 720 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO | 5.2.4.2.0-4421-0001-401-1-00004 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAF | 1,749.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$1,749.00 | \$1,749.00 |
| 10/Feb/2017 | G170 | 720 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO | 8.2.2.0.0-4420-0000-401-1-00004 | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 0 | 1,749.00 | |
| 10/Feb/2017 | G170 | 720 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO | 8.2.4.0.0-4420-0000-401-1-00004 | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 1,749.00 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G170 | 720 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO | 8.2.4.0.0-4420-0000-401-1-00004 | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 0 | 1,749.00 | |
| 10/Feb/2017 | G170 | 720 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO | 8.2.5.0.0-4420-0000-401-1-00004 | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 1,749.00 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G170 | 720 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO | 8.2.5.0.0-4420-0000-401-1-00004 | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 0 | 1,749.00 | |
| 10/Feb/2017 | G170 | 720 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO | 8.2.6.0.0-4420-0000-401-1-00004 | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 1,749.00 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G170 | 720 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO | 8.2.6.0.0-4420-0000-401-1-00004 | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 0 | 1,749.00 | |
| 10/Feb/2017 | G170 | 720 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO | 8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 1,749.00 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G171 | 723 | Cheque N° FolioRef | SSERVICIO DE VIATICOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 4,944.74 | |
| 10/Feb/2017 | G171 | 723 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 1,533.40 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G171 | 723 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 1,533.40 | |
| 10/Feb/2017 | G171 | 723 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00449 | CORAGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto | 1,742.00 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G171 | 723 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00449 | CORAGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto | 0 | 1,742.00 | |
| 10/Feb/2017 | G171 | 723 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE IXTLAHUAHUEY | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00449 | CORAGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto | 470.34 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G171 | 723 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE IXTLAHUAHUEY | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00449 | CORAGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto | 0 | 470.34 | |
| 10/Feb/2017 | G171 | 723 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. ALVARO PERI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00453 | FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV (Proveedore | 192 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G171 | 723 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. ALVARO PERI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00453 | FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV (Proveedore | 0 | 192 | |
| 10/Feb/2017 | G171 | 723 | Factura N° FolioRef | PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. ALVARO PEREZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00513 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV (Proveedores por F | 1,007.00 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G171 | 723 | Factura N° FolioRef | PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. ALVARO PEREZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00513 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV (Proveedores por F | 0 | 1,007.00 | |
| 10/Feb/2017 | G171 | 723 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR REALIZAR ENVIOS DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADALAJARA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 492 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G171 | 723 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR REALIZAR ENVIOS DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADALAJARA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 492 | |
| 10/Feb/2017 | G171 | 723 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCALIDAD DE PAULO A REALIZAR NOTIFICACI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 200 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G171 | 723 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCALIDAD DE PAULO A REALIZAR NOTIFICACI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 200 | |
| 10/Feb/2017 | G171 | 723 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA UNIRSE A ENTREGAR DOCUMENTOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 341.4 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G171 | 723 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA UNIRSE A ENTREGAR DOCUMENTOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 341.4 | |
| 10/Feb/2017 | G171 | 723 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA UNIRSE A ENTREGAR DOCUMENTOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 500 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G171 | 723 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA UNIRSE A ENTREGAR DOCUMENTOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 500 | |
| 10/Feb/2017 | G171 | 723 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR REALIZAR ENVIOS DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADALAJARA | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Comb | 492 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G171 | 723 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCALIDAD DE PAULO A REALIZAR NOTIFICACI | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Comb | 200 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G171 | 723 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA UNIRSE A ENTREGAR DOCUMENTOS | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Comb | 341.4 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G171 | 723 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA UNIRSE A ENTREGAR DOCUMENTOS | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Comb | 500 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G171 | 723 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO | 5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 | GAS (Servicios Básicos) | 1,742.00 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 10/Feb/2017 | G171 | 723 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO | 8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004 | Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 1,742.00 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G171 | 723 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO | 8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004 | Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 1,742.00 | |
| 10/Feb/2017 | G171 | 723 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE IXTLAHUAHUEY | 8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004 | Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 470.34 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G171 | 723 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE IXTLAHUAHUEY | 8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004 | Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 470.34 | |
| 10/Feb/2017 | G171 | 723 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. ALVARO PERI | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 192 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G171 | 723 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. ALVARO PERI | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 192 | |
| 10/Feb/2017 | G171 | 723 | Factura N° FolioRef | PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. ALVARO PEREZ | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 1,007.00 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G171 | 723 | Factura N° FolioRef | PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. ALVARO PEREZ | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 1,007.00 | |
| 10/Feb/2017 | G171 | 723 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR REALIZAR ENVIOS DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADALAJARA | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 492 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G171 | 723 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCALIDAD DE PAULO A REALIZAR NOTIFICACION | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 200 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G171 | 723 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA UNIRSE A ENTREGAR DOCUMENTOS | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 341.4 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G171 | 723 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA UNIRSE A ENTREGAR DOCUMENTOS | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 500 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G171 | 723 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO | 8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-00004 | Gas (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,742.00 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G171 | 723 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE IXTLAHUAHUEY | 8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-00004 | Gas (Presupuesto de Egresos Pagado) | 470.34 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G171 | 723 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. ALVARO PERI | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 192 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G171 | 723 | Factura N° FolioRef | PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. ALVARO PEREZ | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,007.00 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G172 | 734 | Cheque N° FolioRef | ALIMENTO PARA PERSONAS QUE ACUDIERON A LA ENTREGA DE TITULOS A LA LOC | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 7,279.00 | |
| 10/Feb/2017 | G172 | 734 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 7,279.00 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G172 | 734 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 7,279.00 | |
| 10/Feb/2017 | G172 | 734 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA PERSONAS QUE ACUDIERON A LA ENTREGA DE TITULOS A LA LOC | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13603 | VALDEZ CASTAÑEDA J FELIX (Proveedores por Pagar | 7,279.00 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G172 | 734 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA PERSONAS QUE ACUDIERON A LA ENTREGA DE TITULOS A LA LOC | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13603 | VALDEZ CASTAÑEDA J FELIX (Proveedores por Pagar | 0 | 7,279.00 | |
| 10/Feb/2017 | G172 | 734 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA PERSONAS QUE ACUDIERON A LA ENTREGA DE TITULOS A LA LOC | 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 7,279.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$7,279.00 | \$7,279.00 |
| 10/Feb/2017 | G172 | 734 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA PERSONAS QUE ACUDIERON A LA ENTREGA DE TITULOS A LA LOC | 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 7,279.00 | |
| 10/Feb/2017 | G172 | 734 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA PERSONAS QUE ACUDIERON A LA ENTREGA DE TITULOS A LA LOC | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 7,279.00 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G172 | 734 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA PERSONAS QUE ACUDIERON A LA ENTREGA DE TITULOS A LA LOC | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 7,279.00 | |
| 10/Feb/2017 | G172 | 734 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA PERSONAS QUE ACUDIERON A LA ENTREGA DE TITULOS A LA LOC | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 7,279.00 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G172 | 734 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA PERSONAS QUE ACUDIERON A LA ENTREGA DE TITULOS A LA LOC | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 7,279.00 | |
| 10/Feb/2017 | G172 | 734 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA PERSONAS QUE ACUDIERON A LA ENTREGA DE TITULOS A LA LOC | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 7,279.00 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G172 | 734 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA PERSONAS QUE ACUDIERON A LA ENTREGA DE TITULOS A LA LOC | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 7,279.00 | |
| 10/Feb/2017 | G172 | 734 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA PERSONAS QUE ACUDIERON A LA ENTREGA DE TITULOS A LA LOC | 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 7,279.00 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G173 | 744 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G174 | 745 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 15/Feb/2017 | G175 | 746 | Cheque N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 15,000.00 |
| 15/Feb/2017 | G175 | 746 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-07589 | GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA (Préstamos otorg: | 15,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 13/Feb/2017 | G176 | 747 | Cheque N° FolioRef | LLANTAS PARA EL SENTRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,500.01 |
| 13/Feb/2017 | G176 | 747 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 2,500.01 | 0 |
| 13/Feb/2017 | G176 | 747 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 2,500.01 |
| 13/Feb/2017 | G176 | 747 | Factura N° FolioRef | LLANTAS PARA EL SENTRA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00412 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN (Proveedores por Pagar a | 2,500.01 | 0 |
| 13/Feb/2017 | G176 | 747 | Factura N° FolioRef | LLANTAS PARA EL SENTRA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00412 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN (Proveedores por Pagar a | 0 | 2,500.01 |
| 13/Feb/2017 | G176 | 747 | Factura N° FolioRef | LLANTAS PARA EL SENTRA | 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO | 2,500.01 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$2,500.01 | \$2,500.01 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 13/Feb/2017 | G176 | 747 | Factura N° FolioRef | LLANTAS PARA EL SENTRA | 8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 0 | 2,500.01 |
| 13/Feb/2017 | G176 | 747 | Factura N° FolioRef | LLANTAS PARA EL SENTRA | 8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 2,500.01 | 0 |
| 13/Feb/2017 | G176 | 747 | Factura N° FolioRef | LLANTAS PARA EL SENTRA | 8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 0 | 2,500.01 |
| 13/Feb/2017 | G176 | 747 | Factura N° FolioRef | LLANTAS PARA EL SENTRA | 8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 2,500.01 | 0 |
| 13/Feb/2017 | G176 | 747 | Factura N° FolioRef | LLANTAS PARA EL SENTRA | 8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 0 | 2,500.01 |
| 13/Feb/2017 | G176 | 747 | Factura N° FolioRef | LLANTAS PARA EL SENTRA | 8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 2,500.01 | 0 |
| 13/Feb/2017 | G176 | 747 | Factura N° FolioRef | LLANTAS PARA EL SENTRA | 8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 0 | 2,500.01 |
| 13/Feb/2017 | G176 | 747 | Factura N° FolioRef | LLANTAS PARA EL SENTRA | 8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 2,500.01 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 14/Feb/2017 | G177 | 757 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--|---------------------------------|--|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 13/Feb/2017 | G330 | 759 | Cheque N° FolioRef | PAGO TOTAL POR ROTULACION DE PATRULLAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8,961.00 |
| 13/Feb/2017 | G330 | 759 | Ref N° FolioRef | PAGO TOTAL POR ROTULACION DE PATRULLAS | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-09022 | DE JESUS LERMA NETY (Otros Documentos por Paga | 8,961.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------|--------|---------|-------------|------------------------|----------|--------------------------|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |

| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 14/Feb/2017 | G179 | 761 | Cheque N° FolioRef | LAMINA GALVANIZADA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 4,097.87 | |
| 14/Feb/2017 | G179 | 761 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 4,097.87 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G179 | 761 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 4,097.87 | |
| 14/Feb/2017 | G179 | 761 | Factura N° FolioRef | LAMINA GALVANIZADA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00528 | BAÑUELOS CORREA SILVIA (Proveedores por Pagar : | 1,912.34 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G179 | 761 | Factura N° FolioRef | LAMINA GALVANIZADA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00528 | BAÑUELOS CORREA SILVIA (Proveedores por Pagar : | 0 | 1,912.34 | |
| 14/Feb/2017 | G179 | 761 | Factura N° FolioRef | LAMINA GALVANIZADA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00528 | BAÑUELOS CORREA SILVIA (Proveedores por Pagar : | 2,185.53 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G179 | 761 | Factura N° FolioRef | LAMINA GALVANIZADA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00528 | BAÑUELOS CORREA SILVIA (Proveedores por Pagar : | 0 | 2,185.53 | |
| 14/Feb/2017 | G179 | 761 | Factura N° FolioRef | LAMINA GALVANIZADA | 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (N | 1,912.34 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G179 | 761 | Factura N° FolioRef | LAMINA GALVANIZADA | 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (N | 2,185.53 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$4,097.87 | \$4,097.87 |
| 14/Feb/2017 | G179 | 761 | Factura N° FolioRef | LAMINA GALVANIZADA | 8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupues | 0 | 1,912.34 | |
| 14/Feb/2017 | G179 | 761 | Factura N° FolioRef | LAMINA GALVANIZADA | 8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupues | 0 | 2,185.53 | |
| 14/Feb/2017 | G179 | 761 | Factura N° FolioRef | LAMINA GALVANIZADA | 8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupues | 1,912.34 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G179 | 761 | Factura N° FolioRef | LAMINA GALVANIZADA | 8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupues | 0 | 1,912.34 | |
| 14/Feb/2017 | G179 | 761 | Factura N° FolioRef | LAMINA GALVANIZADA | 8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupues | 2,185.53 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G179 | 761 | Factura N° FolioRef | LAMINA GALVANIZADA | 8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupues | 0 | 2,185.53 | |
| 14/Feb/2017 | G179 | 761 | Factura N° FolioRef | LAMINA GALVANIZADA | 8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupues | 1,912.34 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G179 | 761 | Factura N° FolioRef | LAMINA GALVANIZADA | 8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupues | 0 | 1,912.34 | |
| 14/Feb/2017 | G179 | 761 | Factura N° FolioRef | LAMINA GALVANIZADA | 8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupues | 2,185.53 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G179 | 761 | Factura N° FolioRef | LAMINA GALVANIZADA | 8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupues | 0 | 2,185.53 | |
| 14/Feb/2017 | G179 | 761 | Factura N° FolioRef | LAMINA GALVANIZADA | 8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupues | 1,912.34 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G179 | 761 | Factura N° FolioRef | LAMINA GALVANIZADA | 8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupues | 0 | 1,912.34 | |
| 14/Feb/2017 | G179 | 761 | Factura N° FolioRef | LAMINA GALVANIZADA | 8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupues | 2,185.53 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G179 | 761 | Factura N° FolioRef | LAMINA GALVANIZADA | 8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupues | 0 | 2,185.53 | |
| 14/Feb/2017 | G179 | 761 | Factura N° FolioRef | LAMINA GALVANIZADA | 8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupues | 1,912.34 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G179 | 761 | Factura N° FolioRef | LAMINA GALVANIZADA | 8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupues | 2,185.53 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 10/Feb/2017 | G180 | 763 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE MEDICAMENTOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,759.72 | |
| 10/Feb/2017 | G180 | 763 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 1,759.72 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G180 | 763 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 1,759.72 | |
| 10/Feb/2017 | G180 | 763 | Factura N° FolioRef | MEDICAMENTOS VARIOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 317.38 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G180 | 763 | Factura N° FolioRef | MEDICAMENTOS VARIOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 317.38 | |
| 10/Feb/2017 | G180 | 763 | Factura N° FolioRef | TESALON, MACROZIT Y NOVOVARTALON | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 1,147.36 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G180 | 763 | Factura N° FolioRef | TESALON, MACROZIT Y NOVOVARTALON | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 1,147.36 | |
| 10/Feb/2017 | G180 | 763 | Factura N° FolioRef | DOLO NEUROBION FORTE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 294.98 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G180 | 763 | Factura N° FolioRef | DOLO NEUROBION FORTE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 294.98 | |
| 10/Feb/2017 | G180 | 763 | Factura N° FolioRef | MEDICAMENTOS VARIOS | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 317.38 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G180 | 763 | Factura N° FolioRef | TESALON, MACROZIT Y NOVOVARTALON | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 1,147.36 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G180 | 763 | Factura N° FolioRef | DOLO NEUROBION FORTE | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 294.98 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$1,759.72 | \$1,759.72 |
| 10/Feb/2017 | G180 | 763 | Factura N° FolioRef | MEDICAMENTOS VARIOS | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 317.38 | |
| 10/Feb/2017 | G180 | 763 | Factura N° FolioRef | TESALON, MACROZIT Y NOVOVARTALON | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,147.36 | |
| 10/Feb/2017 | G180 | 763 | Factura N° FolioRef | DOLO NEUROBION FORTE | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 294.98 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 10/Feb/2017 | G180 | 763 | Factura N° FolioRef | MEDICAMENTOS VARIOS | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 317.38 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G180 | 763 | Factura N° FolioRef | MEDICAMENTOS VARIOS | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 317.38 | |
| 10/Feb/2017 | G180 | 763 | Factura N° FolioRef | TESALON, MACROZIT Y NOVOVARTALON | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,147.36 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G180 | 763 | Factura N° FolioRef | TESALON, MACROZIT Y NOVOVARTALON | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,147.36 | |
| 10/Feb/2017 | G180 | 763 | Factura N° FolioRef | DOLO NEUROBION FORTE | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 294.98 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G180 | 763 | Factura N° FolioRef | DOLO NEUROBION FORTE | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 294.98 | |
| 10/Feb/2017 | G180 | 763 | Factura N° FolioRef | MEDICAMENTOS VARIOS | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 317.38 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G180 | 763 | Factura N° FolioRef | MEDICAMENTOS VARIOS | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 317.38 | |
| 10/Feb/2017 | G180 | 763 | Factura N° FolioRef | TESALON, MACROZIT Y NOVOVARTALON | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,147.36 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G180 | 763 | Factura N° FolioRef | TESALON, MACROZIT Y NOVOVARTALON | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,147.36 | |
| 10/Feb/2017 | G180 | 763 | Factura N° FolioRef | DOLO NEUROBION FORTE | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 294.98 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G180 | 763 | Factura N° FolioRef | DOLO NEUROBION FORTE | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 294.98 | |
| 10/Feb/2017 | G180 | 763 | Factura N° FolioRef | MEDICAMENTOS VARIOS | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 317.38 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G180 | 763 | Factura N° FolioRef | MEDICAMENTOS VARIOS | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 317.38 | |
| 10/Feb/2017 | G180 | 763 | Factura N° FolioRef | TESALON, MACROZIT Y NOVOVARTALON | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,147.36 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G180 | 763 | Factura N° FolioRef | TESALON, MACROZIT Y NOVOVARTALON | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,147.36 | |
| 10/Feb/2017 | G180 | 763 | Factura N° FolioRef | DOLO NEUROBION FORTE | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 294.98 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G180 | 763 | Factura N° FolioRef | DOLO NEUROBION FORTE | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 294.98 | |
| 10/Feb/2017 | G180 | 763 | Factura N° FolioRef | MEDICAMENTOS VARIOS | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 317.38 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G180 | 763 | Factura N° FolioRef | TESALON, MACROZIT Y NOVOVARTALON | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,147.36 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G180 | 763 | Factura N° FolioRef | DOLO NEUROBION FORTE | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 294.98 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Cheque N° FolioRef | PASAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesor | 0 | 2,510.00 | |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 1,450.00 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 1,450.00 | |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR VEHICULO A LA AGENCIA A REALIZAR SERVICI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 250 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR VEHICULO A LA AGENCIA A REALIZAR SERVICI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 250 | |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR VEHICULO A LA AGENCIA A REALIZAR SERVICI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 500 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR VEHICULO A LA AGENCIA A REALIZAR SERVICI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 500 | |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALDIA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DE O | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00513 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV (Proveedores por F | 530 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALDIA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DE O | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00513 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV (Proveedores por F | 0 | 530 | |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE C | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00988 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV (Proveedores y | 530 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE C | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00988 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV (Proveedores y | 0 | 530 | |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADALAJARA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 700 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADALAJARA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 700 | |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADALAJARA | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Comb | 700 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR VEHICULO A LA AGENCIA A REALIZAR SERVICI | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Comb | 250 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR VEHICULO A LA AGENCIA A REALIZAR SERVICI | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Comb | 500 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE C | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 530 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALDIA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DE O | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 530 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$2,510.00 | \$2,510.00 |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADALAJARA | 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 700 | |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR VEHICULO A LA AGENCIA A REALIZAR SERVICI | 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 250 | |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR VEHICULO A LA AGENCIA A REALIZAR SERVICI | 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 500 | |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE C | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejec | 0 | 530 | |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALDIA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DE O | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejec | 0 | 530 | |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADALAJARA | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 700 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADALAJARA | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 700 | |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR VEHICULO A LA AGENCIA A REALIZAR SERVICI | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 250 | 0 | |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR VEHICULO A LA AGENCIA A REALIZAR SERVICI | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 250 | |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR VEHICULO A LA AGENCIA A REALIZAR SERVICI | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 500 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---------------------|--|---------------------------------|--|-----|-----|
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR VEHICULO A LA AGENCIA A REALIZAR SERVICI | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 500 |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE C | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 530 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE C | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 530 |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALDIA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DE O | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 530 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALDIA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DE O | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 530 |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADALAJARA | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 700 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADALAJARA | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 700 |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR VEHICULO A LA AGENCIA A REALIZAR SERVICI | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 250 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR VEHICULO A LA AGENCIA A REALIZAR SERVICI | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 250 |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR VEHICULO A LA AGENCIA A REALIZAR SERVICI | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 500 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR VEHICULO A LA AGENCIA A REALIZAR SERVICI | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 500 |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE C | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 530 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE C | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 0 | 530 |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALDIA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DE O | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 530 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALDIA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DE O | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 0 | 530 |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADALAJARA | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 700 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADALAJARA | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 700 |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR VEHICULO A LA AGENCIA A REALIZAR SERVICI | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 250 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR VEHICULO A LA AGENCIA A REALIZAR SERVICI | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 250 |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR VEHICULO A LA AGENCIA A REALIZAR SERVICI | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 500 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR VEHICULO A LA AGENCIA A REALIZAR SERVICI | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 500 |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE C | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 530 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE C | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 530 |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALDIA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DE O | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 530 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALDIA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DE O | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 530 |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADALAJARA | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 700 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR VEHICULO A LA AGENCIA A REALIZAR SERVICI | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 250 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR VEHICULO A LA AGENCIA A REALIZAR SERVICI | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 500 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE C | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 530 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G181 | 769 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALDIA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DE O | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 530 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|---|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 23/Feb/2017 | G182 | 770 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesor | 0 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|---|--------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 10/Feb/2017 | G183 | 773 | Ref N° FolioRef | PAGO EN EFECTIVO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11478 | CAJA ADMON 2015-2018 (Efectivo) | 0 | 139 |
| 10/Feb/2017 | G183 | 773 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE VIATICOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesor | 0 | 7,360.76 |
| 10/Feb/2017 | G183 | 773 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 780.02 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---------------------|--|---|----------|---|
| 10/Feb/2017 | G183 | 773 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL PRE 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 139 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G183 | 773 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL PRE 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,500.00 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G183 | 773 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL PRE 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,500.00 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G183 | 773 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL PRE 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 500 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G183 | 773 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 580.15 | 0 |
| 10/Feb/2017 | G183 | 773 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 780.02 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|--|--|--------------------------|-------------------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE SERVICIO DE VIATICOS 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,209.11 | |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE I 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00513 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV (Proveedores por F | 530 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE I 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00513 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV (Proveedores por F | 0 | 530 | |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE I 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00513 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV (Proveedores por F | 477 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE I 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00513 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV (Proveedores por F | 0 | 477 | |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA ENCARGADA 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01326 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV (Pr | 85 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA ENCARGADA 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01326 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV (Pr | 0 | 85 | |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE L 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01326 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV (Pr | 570 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE L 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01326 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV (Pr | 0 | 570 | |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA ENCARGADA 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12929 | CHAI FOOD SA DE CV (Proveedores por Pagar a Cort | 274 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA ENCARGADA 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12929 | CHAI FOOD SA DE CV (Proveedores por Pagar a Cort | 0 | 274 | |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE I 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13639 | VALDEZ PEREZ IVONN DENIS (Proveedores por Paga | 99.8 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE I 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13639 | VALDEZ PEREZ IVONN DENIS (Proveedores por Paga | 0 | 99.8 | |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE I 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13641 | RODRIGUEZ MACIEL EDGAR (Proveedores por Paga | 72.61 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE I 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13641 | RODRIGUEZ MACIEL EDGAR (Proveedores por Paga | 0 | 72.61 | |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE I 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13641 | RODRIGUEZ MACIEL EDGAR (Proveedores por Paga | 38.5 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE I 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13641 | RODRIGUEZ MACIEL EDGAR (Proveedores por Paga | 0 | 38.5 | |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE I 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13643 | GUERRERO CEJA CARLOS ENRIQUE (Proveedores po | 62.2 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE I 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13643 | GUERRERO CEJA CARLOS ENRIQUE (Proveedores po | 0 | 62.2 | |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE I 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 530 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE I 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 477 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA ENCARGADA 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 274 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA ENCARGADA 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 85 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE L 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 570 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE L 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 99.8 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE I 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 72.61 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE I 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 38.5 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE I 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 62.2 | 0 | |
| | | | | | Total Contable | \$2,209.11 | \$2,209.11 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE I 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 530 | |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE I 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 477 | |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA ENCARGADA 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 274 | |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA ENCARGADA 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 85 | |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE L 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 570 | |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE L 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 99.8 | |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE I 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 72.61 | |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE I 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 38.5 | |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE I 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 62.2 | |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---------------------|--|---|-------|------|
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE L 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 570 |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE I 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 99.8 | 0 |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE I 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 99.8 |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE I 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 530 | 0 |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE I 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 477 | 0 |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA ENCARGADA 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 274 | 0 |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA ENCARGADA 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 85 | 0 |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE L 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 570 | 0 |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE I 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 99.8 | 0 |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE I 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 72.61 | 0 |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE I 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 38.5 | 0 |
| 14/Feb/2017 | G184 | 785 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE I 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 62.2 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|--|---|--|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 15/Feb/2017 | G185 | 790 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 12,713.00 |
| 15/Feb/2017 | G185 | 790 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE YELAF 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 10,378.00 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G185 | 790 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE YELAF 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 10,378.00 | |
| 15/Feb/2017 | G185 | 790 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE QUIV 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 414 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G185 | 790 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE QUIV 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 414 | |
| 15/Feb/2017 | G185 | 790 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE LAS A 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 1,921.00 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G185 | 790 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE YELAF 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 1,921.00 | |
| 15/Feb/2017 | G185 | 790 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE YELAF 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGIA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 10,378.00 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G185 | 790 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE QUIV 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 414 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G185 | 790 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE LAS A 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 1,921.00 | 0 | |
| Total Contable | | | | | | | \$12,713.00 | \$12,713.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 15/Feb/2017 | G185 | 790 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE YELAF 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejerc | 0 | 10,378.00 | |
| 15/Feb/2017 | G185 | 790 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE QUIV 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejerc | 0 | 414 | |
| 15/Feb/2017 | G185 | 790 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE LAS A 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejerc | 0 | 1,921.00 | |
| 15/Feb/2017 | G185 | 790 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE YELAF 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Compror | 10,378.00 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G185 | 790 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE YELAF 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Compror | 0 | 10,378.00 | |
| 15/Feb/2017 | G185 | 790 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE QUIV 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Compror | 414 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G185 | 790 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE QUIV 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Compror | 0 | 414 | |
| 15/Feb/2017 | G185 | 790 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE LAS A 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Compror | 1,921.00 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G185 | 790 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE LAS A 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Compror | 0 | 1,921.00 | |
| 15/Feb/2017 | G185 | 790 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE YELAF 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengar | 10,378.00 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G185 | 790 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE YELAF 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengar | 0 | 10,378.00 | |
| 15/Feb/2017 | G185 | 790 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE QUIV 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengar | 414 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G185 | 790 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE QUIV 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengar | 0 | 414 | |
| 15/Feb/2017 | G185 | 790 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE LAS A 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengar | 1,921.00 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G185 | 790 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE LAS A 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengar | 0 | 1,921.00 | |
| 15/Feb/2017 | G185 | 790 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE YELAF 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 10,378.00 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G185 | 790 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE YELAF 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 10,378.00 | |
| 15/Feb/2017 | G185 | 790 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE QUIV 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 414 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G185 | 790 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE QUIV 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 414 | |
| 15/Feb/2017 | G185 | 790 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE LAS A 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 1,921.00 | 0 | |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---------------------|--|---|-----------|----------|
| 15/Feb/2017 | G185 | 790 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE LAS A 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 1,921.00 |
| 15/Feb/2017 | G185 | 790 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE YELAF 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 10,378.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G185 | 790 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE QUIV 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 414 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G185 | 790 | Factura N° FolioRef | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE LAS A 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,921.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 9/Feb/2017 | G186 | 792 | Cheque N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 6,238.00 | |
| 9/Feb/2017 | G186 | 792 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 6,238.00 | 0 | |
| 9/Feb/2017 | G186 | 792 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 6,238.00 | |
| 9/Feb/2017 | G186 | 792 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 6,238.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$6,238.00 | \$6,238.00 |
| 9/Feb/2017 | G186 | 792 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO | 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejerc | 0 | 6,238.00 | |
| 9/Feb/2017 | G186 | 792 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Compror | 6,238.00 | 0 | |
| 9/Feb/2017 | G186 | 792 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO | 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Compror | 0 | 6,238.00 | |
| 9/Feb/2017 | G186 | 792 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengar | 6,238.00 | 0 | |
| 9/Feb/2017 | G186 | 792 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO | 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengar | 0 | 6,238.00 | |
| 9/Feb/2017 | G186 | 792 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 6,238.00 | 0 | |
| 9/Feb/2017 | G186 | 792 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 6,238.00 | |
| 9/Feb/2017 | G186 | 792 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 6,238.00 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|---|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 15/Feb/2017 | G187 | 793 | Cheque N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 49,436.00 |
| 15/Feb/2017 | G187 | 793 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE MAYTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 7,382.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G187 | 793 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE MAYTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 7,382.00 |
| 15/Feb/2017 | G187 | 793 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE PEREGRINA C | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 954 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G187 | 793 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE PEREGRINA C | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 954 |
| 15/Feb/2017 | G187 | 793 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE PEREGRINA C | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 11,177.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G187 | 793 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE PEREGRINA C | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 11,177.00 |
| 15/Feb/2017 | G187 | 793 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO SU | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 6,578.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G187 | 793 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO SU | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 6,578.00 |
| 15/Feb/2017 | G187 | 793 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE SAUCEDA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 4,822.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G187 | 793 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE SAUCEDA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 4,822.00 |
| 15/Feb/2017 | G187 | 793 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE MALPAZO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 1,491.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G187 | 793 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE MALPAZO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 1,491.00 |
| 15/Feb/2017 | G187 | 793 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CHACALA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 1,212.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G187 | 793 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CHACALA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 1,212.00 |
| 15/Feb/2017 | G187 | 793 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CHACALA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 414 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G187 | 793 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CHACALA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 414 |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------------------|---|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 15/Feb/2017 | G193 | 806 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHA 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13673 | TOVAR GORDIAN SAUL (Servicios Personales Por Pa | 1,200.00 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G193 | 806 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHA 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13673 | TOVAR GORDIAN SAUL (Servicios Personales Por Pa | 0 | 1,200.00 | |
| 15/Feb/2017 | G193 | 806 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHA 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (Renur | 1,200.00 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G193 | 806 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHA 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 1,200.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$2,400.00 | \$2,400.00 |
| 15/Feb/2017 | G193 | 806 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHA 8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 0 | 1,200.00 | |
| 15/Feb/2017 | G193 | 806 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHA 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 1,200.00 | |
| 15/Feb/2017 | G193 | 806 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHA 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 1,200.00 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G193 | 806 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHA 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 0 | 1,200.00 | |
| 15/Feb/2017 | G193 | 806 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHA 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 1,200.00 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G193 | 806 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHA 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 1,200.00 | |
| 15/Feb/2017 | G193 | 806 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHA 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 1,200.00 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G193 | 806 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHA 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 0 | 1,200.00 | |
| 15/Feb/2017 | G193 | 806 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHA 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 1,200.00 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G193 | 806 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHA 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 1,200.00 | |
| 15/Feb/2017 | G193 | 806 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHA 8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 1,200.00 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G193 | 806 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHA 8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 0 | 1,200.00 | |
| 15/Feb/2017 | G193 | 806 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHA 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 1,200.00 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G193 | 806 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHA 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 1,200.00 | |
| 15/Feb/2017 | G193 | 806 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHA 8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 1,200.00 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G193 | 806 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHA 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 1,200.00 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G194 | 812 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO. 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G195 | 813 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO. 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|---|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 1/Feb/2017 | G196 | 815 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE CULTURA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 3,634.00 |
| 1/Feb/2017 | G196 | 815 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 3,634.00 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G196 | 815 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 3,634.00 |
| 1/Feb/2017 | G196 | 815 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PROFESRO DE MUSICA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00859 | CARFLOR SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto | 726.8 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G196 | 815 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PROFESRO DE MUSICA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00859 | CARFLOR SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto | 0 | 726.8 |
| 1/Feb/2017 | G196 | 815 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS NIÑOS DEL MARIACHY MAYAHUEL POR PRES 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00859 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00859 | CARFLOR SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto | 726.8 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G196 | 815 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS NIÑOS DEL MARIACHY MAYAHUEL POR PRES 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00859 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00859 | CARFLOR SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto | 0 | 726.8 |
| 1/Feb/2017 | G196 | 815 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS NIÑOS DEL MARIACHY MAYAHUEL POR PRES 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00859 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00859 | CARFLOR SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto | 726.8 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G196 | 815 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS NIÑOS DEL MARIACHY MAYAHUEL POR PRES 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00859 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00859 | CARFLOR SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto | 0 | 726.8 |
| 1/Feb/2017 | G196 | 815 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS NIÑOS DEL MARIACHY MAYAHUEL POR PRES 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00859 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00859 | CARFLOR SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto | 726.8 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G196 | 815 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS NIÑOS DEL MARIACHY MAYAHUEL POR PRES 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00859 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00859 | CARFLOR SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto | 0 | 726.8 |
| 1/Feb/2017 | G196 | 815 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS NIÑOS DEL MARIACHY MAYAHUEL POR PRES 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00859 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00859 | CARFLOR SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto | 726.8 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G196 | 815 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS NIÑOS DEL MARIACHY MAYAHUEL POR PRES 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00859 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00859 | CARFLOR SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto | 0 | 726.8 |
| 1/Feb/2017 | G196 | 815 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PROFESRO DE MUSICA | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Comb | 726.8 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G196 | 815 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS NIÑOS DEL MARIACHY MAYAHUEL POR PRES 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Comb | 726.8 | 0 |
| 1/Feb/2017 | G196 | 815 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS NIÑOS DEL MARIACHY MAYAHUEL POR PRES 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Comb | 726.8 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---------------------|---|---------------------------------|---|----------|----------|
| 15/Feb/2017 | G197 | 816 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE EN APOYO A JOVENES ANTORCHISTAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,000.00 |
| 15/Feb/2017 | G197 | 816 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE EN APOYO A JOVENES ANTORCHISTAS | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Transfere | 1,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G197 | 816 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE EN APOYO A JOVENES ANTORCHISTAS | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Transfere | 0 | 1,000.00 |
| 15/Feb/2017 | G197 | 816 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE EN APOYO A JOVENES ANTORCHISTAS | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Transfere | 1,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G197 | 816 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE EN APOYO A JOVENES ANTORCHISTAS | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Transfere | 0 | 1,000.00 |
| 15/Feb/2017 | G197 | 816 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE EN APOYO A JOVENES ANTORCHISTAS | 5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LI | 1,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G197 | 816 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE EN APOYO A JOVENES ANTORCHISTAS | 5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LI | 1,000.00 | 0 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | | Total Contable | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
|-------------|------|-----|---------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 15/Feb/2017 | G197 | 816 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE EN APOYO A JOVENES ANTORCHISTAS | 8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 1,000.00 | |
| 15/Feb/2017 | G197 | 816 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE EN APOYO A JOVENES ANTORCHISTAS | 8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 1,000.00 | |
| 15/Feb/2017 | G197 | 816 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE EN APOYO A JOVENES ANTORCHISTAS | 8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 1,000.00 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G197 | 816 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE EN APOYO A JOVENES ANTORCHISTAS | 8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 1,000.00 | |
| 15/Feb/2017 | G197 | 816 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE EN APOYO A JOVENES ANTORCHISTAS | 8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 1,000.00 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G197 | 816 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE EN APOYO A JOVENES ANTORCHISTAS | 8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 1,000.00 | |
| 15/Feb/2017 | G197 | 816 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE EN APOYO A JOVENES ANTORCHISTAS | 8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 1,000.00 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G197 | 816 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE EN APOYO A JOVENES ANTORCHISTAS | 8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 1,000.00 | |
| 15/Feb/2017 | G197 | 816 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE EN APOYO A JOVENES ANTORCHISTAS | 8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 1,000.00 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G197 | 816 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE EN APOYO A JOVENES ANTORCHISTAS | 8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 1,000.00 | |
| 15/Feb/2017 | G197 | 816 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE EN APOYO A JOVENES ANTORCHISTAS | 8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 1,000.00 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G197 | 816 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE EN APOYO A JOVENES ANTORCHISTAS | 8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 1,000.00 | |
| 15/Feb/2017 | G197 | 816 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE EN APOYO A JOVENES ANTORCHISTAS | 8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 1,000.00 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G197 | 816 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE EN APOYO A JOVENES ANTORCHISTAS | 8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 1,000.00 | |
| 15/Feb/2017 | G197 | 816 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE EN APOYO A JOVENES ANTORCHISTAS | 8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 1,000.00 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G197 | 816 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE EN APOYO A JOVENES ANTORCHISTAS | 8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 1,000.00 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE EVENTO | No. DE ASIENTO | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|-------------|------------------|-------------------|------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 20/Feb/2017 | G198 | 818 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE MEDICO DE GUARDIA EN EL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRESPC | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 5,000.00 | |
| 20/Feb/2017 | G198 | 818 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE MEDICO DE GUARDIA EN EL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRESPC | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13370 | MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE (Transferencias Otor | 5,000.00 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G198 | 818 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE MEDICO DE GUARDIA EN EL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRESPC | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13370 | MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE (Transferencias Otor | 0 | 5,000.00 | |
| 20/Feb/2017 | G198 | 818 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE MEDICO DE GUARDIA EN EL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRESPC | 5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LI | 5,000.00 | 0 | |
| | | | | | | | Total Contable | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| 20/Feb/2017 | G198 | 818 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE MEDICO DE GUARDIA EN EL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRESPC | 8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 5,000.00 | |
| 20/Feb/2017 | G198 | 818 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE MEDICO DE GUARDIA EN EL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRESPC | 8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 5,000.00 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G198 | 818 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE MEDICO DE GUARDIA EN EL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRESPC | 8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 5,000.00 | |
| 20/Feb/2017 | G198 | 818 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE MEDICO DE GUARDIA EN EL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRESPC | 8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 5,000.00 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G198 | 818 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE MEDICO DE GUARDIA EN EL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRESPC | 8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 5,000.00 | |
| 20/Feb/2017 | G198 | 818 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE MEDICO DE GUARDIA EN EL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRESPC | 8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 5,000.00 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G198 | 818 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE MEDICO DE GUARDIA EN EL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRESPC | 8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 5,000.00 | |
| 20/Feb/2017 | G198 | 818 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE MEDICO DE GUARDIA EN EL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRESPC | 8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 5,000.00 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 21/Feb/2017 | G199 | 819 | Cheque N° FolioRef | VIAJE REDONDO EL TUITO-TALPA DE ALLENDE PARA ADULTOS MAYORES | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 17,500.00 |
| 21/Feb/2017 | G199 | 819 | Factura N° FolioRef | VIAJE REDONDO EL TUITO-TALPA DE ALLENDE PARA ADULTOS MAYORES | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-11627 | MACHUCA GARCIA JOSE RAMON (Transferencias OI | 17,500.00 | 0 |
| 21/Feb/2017 | G199 | 819 | Factura N° FolioRef | VIAJE REDONDO EL TUITO-TALPA DE ALLENDE PARA ADULTOS MAYORES | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-11627 | MACHUCA GARCIA JOSE RAMON (Transferencias OI | 0 | 17,500.00 |
| 21/Feb/2017 | G199 | 819 | Factura N° FolioRef | VIAJE REDONDO EL TUITO-TALPA DE ALLENDE PARA ADULTOS MAYORES | 5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 17,500.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$17,500.00 | \$17,500.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 21/Feb/2017 | G199 | 819 | Factura N° FolioRef | VIAJE REDONDO EL TUITO-TALPA DE ALLENDE PARA ADULTOS MAYORES | 8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 17,500.00 |
| 21/Feb/2017 | G199 | 819 | Factura N° FolioRef | VIAJE REDONDO EL TUITO-TALPA DE ALLENDE PARA ADULTOS MAYORES | 8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 17,500.00 | 0 |
| 21/Feb/2017 | G199 | 819 | Factura N° FolioRef | VIAJE REDONDO EL TUITO-TALPA DE ALLENDE PARA ADULTOS MAYORES | 8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 17,500.00 |
| 21/Feb/2017 | G199 | 819 | Factura N° FolioRef | VIAJE REDONDO EL TUITO-TALPA DE ALLENDE PARA ADULTOS MAYORES | 8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 17,500.00 | 0 |
| 21/Feb/2017 | G199 | 819 | Factura N° FolioRef | VIAJE REDONDO EL TUITO-TALPA DE ALLENDE PARA ADULTOS MAYORES | 8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 17,500.00 |
| 21/Feb/2017 | G199 | 819 | Factura N° FolioRef | VIAJE REDONDO EL TUITO-TALPA DE ALLENDE PARA ADULTOS MAYORES | 8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 17,500.00 | 0 |
| 21/Feb/2017 | G199 | 819 | Factura N° FolioRef | VIAJE REDONDO EL TUITO-TALPA DE ALLENDE PARA ADULTOS MAYORES | 8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 17,500.00 |
| 21/Feb/2017 | G199 | 819 | Factura N° FolioRef | VIAJE REDONDO EL TUITO-TALPA DE ALLENDE PARA ADULTOS MAYORES | 8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 17,500.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 20/Feb/2017 | G200 | 820 | Cheque N° FolioRef | IMPRESION DE PAPEL FOTROGRAFICO Y LONAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 3,195.00 |
| 20/Feb/2017 | G200 | 820 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 3,195.00 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G200 | 820 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 3,195.00 |
| 20/Feb/2017 | G200 | 820 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE PAPEL FOTROGRAFICO Y LONAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01541 | LOPEZ MARQUEZ ALBERTO (Proveedores por Pagar | 3,195.00 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G200 | 820 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE PAPEL FOTROGRAFICO Y LONAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01541 | LOPEZ MARQUEZ ALBERTO (Proveedores por Pagar | 0 | 3,195.00 |
| 20/Feb/2017 | G200 | 820 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE PAPEL FOTROGRAFICO Y LONAS | 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1-00004 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC | 3,195.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$3,195.00 | \$3,195.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 20/Feb/2017 | G200 | 820 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE PAPEL FOTROGRAFICO Y LONAS | 8.2.2.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 3,195.00 |
| 20/Feb/2017 | G200 | 820 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE PAPEL FOTROGRAFICO Y LONAS | 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 3,195.00 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G200 | 820 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE PAPEL FOTROGRAFICO Y LONAS | 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 3,195.00 |
| 20/Feb/2017 | G200 | 820 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE PAPEL FOTROGRAFICO Y LONAS | 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 3,195.00 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G200 | 820 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE PAPEL FOTROGRAFICO Y LONAS | 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 3,195.00 |
| 20/Feb/2017 | G200 | 820 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE PAPEL FOTROGRAFICO Y LONAS | 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 3,195.00 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G200 | 820 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE PAPEL FOTROGRAFICO Y LONAS | 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 3,195.00 |
| 20/Feb/2017 | G200 | 820 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE PAPEL FOTROGRAFICO Y LONAS | 8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 3,195.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 17/Feb/2017 | G201 | 824 | Cheque N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 10,000.00 |
| 17/Feb/2017 | G201 | 824 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-11658 | RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL (Préstamos otorg: | 10,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|---|---------------------------------|--|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 15/Feb/2017 | G202 | 826 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE SUELDO LO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 5,453.88 |
| 15/Feb/2017 | G202 | 826 | Ref N° FolioRef | PAGO DE SUELDO LO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-13484 | SUELDOS POR PAGAR 2017 (Otros Documentos por | 5,453.88 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 17/Feb/2017 | G203 | 830 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE Y PINTURA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 3,152.00 |
| 17/Feb/2017 | G203 | 830 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 3,152.00 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G203 | 830 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 3,152.00 |
| 17/Feb/2017 | G203 | 830 | Factura N° FolioRef | DIESEL PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00418 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Provi | 950 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G203 | 830 | Factura N° FolioRef | DIESEL PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00418 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Provi | 0 | 950 |
| 17/Feb/2017 | G203 | 830 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TOMATLAN | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 400 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G203 | 830 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TOMATLAN | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 400 |
| 17/Feb/2017 | G203 | 830 | Factura N° FolioRef | FONDO SELLADOR Y PLUS BLANCO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01337 | LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO (Provee | 1,802.00 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G203 | 830 | Factura N° FolioRef | FONDO SELLADOR Y PLUS BLANCO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01337 | LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO (Provee | 0 | 1,802.00 |
| 17/Feb/2017 | G203 | 830 | Factura N° FolioRef | FONDO SELLADOR Y PLUS BLANCO | 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ | 1,802.00 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G203 | 830 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TOMATLAN | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combust | 400 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G203 | 830 | Factura N° FolioRef | DIESEL PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combust | 950 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$3,152.00 | \$3,152.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 17/Feb/2017 | G203 | 830 | Factura N° FolioRef | FONDO SELLADOR Y PLUS BLANCO | 8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y repar | 0 | 1,802.00 |
| 17/Feb/2017 | G203 | 830 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TOMATLAN | 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 400 |
| 17/Feb/2017 | G203 | 830 | Factura N° FolioRef | DIESEL PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA | 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 950 |
| 17/Feb/2017 | G203 | 830 | Factura N° FolioRef | FONDO SELLADOR Y PLUS BLANCO | 8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y repar | 1,802.00 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G203 | 830 | Factura N° FolioRef | FONDO SELLADOR Y PLUS BLANCO | 8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y repar | 0 | 1,802.00 |
| 17/Feb/2017 | G203 | 830 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TOMATLAN | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 400 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G203 | 830 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TOMATLAN | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 400 |
| 17/Feb/2017 | G203 | 830 | Factura N° FolioRef | DIESEL PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 950 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G203 | 830 | Factura N° FolioRef | DIESEL PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 950 |
| 17/Feb/2017 | G203 | 830 | Factura N° FolioRef | FONDO SELLADOR Y PLUS BLANCO | 8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y repar | 1,802.00 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G203 | 830 | Factura N° FolioRef | FONDO SELLADOR Y PLUS BLANCO | 8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y repar | 0 | 1,802.00 |
| 17/Feb/2017 | G203 | 830 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TOMATLAN | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 400 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G203 | 830 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TOMATLAN | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 400 |
| 17/Feb/2017 | G203 | 830 | Factura N° FolioRef | DIESEL PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 950 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G203 | 830 | Factura N° FolioRef | DIESEL PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 950 |
| 17/Feb/2017 | G203 | 830 | Factura N° FolioRef | FONDO SELLADOR Y PLUS BLANCO | 8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y repar | 1,802.00 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G203 | 830 | Factura N° FolioRef | FONDO SELLADOR Y PLUS BLANCO | 8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y repar | 0 | 1,802.00 |
| 17/Feb/2017 | G203 | 830 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TOMATLAN | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 400 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G203 | 830 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TOMATLAN | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 400 |
| 17/Feb/2017 | G203 | 830 | Factura N° FolioRef | DIESEL PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 950 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---------------------|---|---------------------------------|--|----------|-----|
| 17/Feb/2017 | G203 | 830 | Factura N° FolioRef | DIESEL PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 950 |
| 17/Feb/2017 | G203 | 830 | Factura N° FolioRef | FONDO SELLADOR Y PLUS BLANCO | 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y repar | 1,802.00 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G203 | 830 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TOMATLAN | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 400 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G203 | 830 | Factura N° FolioRef | DIESEL PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 950 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Cheque N° FolioRef | PAGOS VARIOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 5,462.24 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 2,630.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 2,630.00 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA A REUNION A LA SNE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00859 | CARFLOR SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto | 726.8 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA A REUNION A LA SNE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00859 | CARFLOR SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto | 0 | 726.8 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECORRIDOS DE INSPECCION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 200 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECORRIDOS DE INSPECCION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 200 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR PRESENTACION DEL MARIACHY MAYAHUEL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 1,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR PRESENTACION DEL MARIACHY MAYAHUEL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 1,000.00 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA REPRESENTANTES DEL CLUB DE MIGRANTES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04970 | ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL (Proveedores por Paga | 1,430.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA REPRESENTANTES DEL CLUB DE MIGRANTES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-04970 | ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL (Proveedores por Paga | 0 | 1,430.00 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | CABLE DE RED | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-11662 | MICROCLICK SA DE CV (Proveedores por Pagar a Co | 1,052.72 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | CABLE DE RED | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-11662 | MICROCLICK SA DE CV (Proveedores por Pagar a Co | 0 | 1,052.72 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | CABLE DE RED | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-11662 | MICROCLICK SA DE CV (Proveedores por Pagar a Co | 1,052.72 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | CABLE DE RED | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-11662 | MICROCLICK SA DE CV (Proveedores por Pagar a Co | 0 | 1,052.72 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA REPRESENTANTES DEL CLUB DE MIGRANTES | 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 1,430.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR PRESENTACION DEL MARIACHY MAYAHUEL | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 1,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECORRIDOS DE INSPECCION | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 200 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | CABLE DE RED | 5.1.3.1.0-3171-0001-401-1-00004 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROC | 1,052.72 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | CABLE DE RED | 5.1.3.1.0-3171-0001-401-1-00004 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROC | 1,052.72 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA A REUNION A LA SNE | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 726.8 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$5,462.24 | \$5,462.24 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA REPRESENTANTES DEL CLUB DE MIGRANTES | 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 1,430.00 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECORRIDOS DE INSPECCION | 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 200 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR PRESENTACION DEL MARIACHY MAYAHUEL | 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 1,000.00 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | CABLE DE RED | 8.2.2.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 0 | 1,052.72 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | CABLE DE RED | 8.2.2.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 0 | 1,052.72 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA A REUNION A LA SNE | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 726.8 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA REPRESENTANTES DEL CLUB DE MIGRANTES | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 1,430.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA REPRESENTANTES DEL CLUB DE MIGRANTES | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 1,430.00 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECORRIDOS DE INSPECCION | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 200 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECORRIDOS DE INSPECCION | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 200 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR PRESENTACION DEL MARIACHY MAYAHUEL | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 1,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR PRESENTACION DEL MARIACHY MAYAHUEL | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 1,000.00 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | CABLE DE RED | 8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 1,052.72 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | CABLE DE RED | 8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 0 | 1,052.72 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | CABLE DE RED | 8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 1,052.72 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | CABLE DE RED | 8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 0 | 1,052.72 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA A REUNION A LA SNE | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 726.8 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---------------------|--|---------------------------------|--|----------|----------|
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA A REUNION A LA SNE | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 726.8 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA REPRESENTANTES DEL CLUB DE MIGRANTES | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 1,430.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA REPRESENTANTES DEL CLUB DE MIGRANTES | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 1,430.00 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECORRIDOS DE INSPECCION | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 200 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECORRIDOS DE INSPECCION | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 200 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR PRESENTACION DEL MARIACHY MAYAHUEL | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 1,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR PRESENTACION DEL MARIACHY MAYAHUEL | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 1,000.00 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | CABLE DE RED | 8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 1,052.72 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | CABLE DE RED | 8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 0 | 1,052.72 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | CABLE DE RED | 8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 1,052.72 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | CABLE DE RED | 8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 0 | 1,052.72 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA A REUNION A LA SNE | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng | 726.8 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA A REUNION A LA SNE | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng | 0 | 726.8 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA REPRESENTANTES DEL CLUB DE MIGRANTES | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 1,430.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA REPRESENTANTES DEL CLUB DE MIGRANTES | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 1,430.00 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECORRIDOS DE INSPECCION | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 200 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECORRIDOS DE INSPECCION | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 200 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR PRESENTACION DEL MARIACHY MAYAHUEL | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 1,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR PRESENTACION DEL MARIACHY MAYAHUEL | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 1,000.00 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | CABLE DE RED | 8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 1,052.72 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | CABLE DE RED | 8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 0 | 1,052.72 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | CABLE DE RED | 8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 1,052.72 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | CABLE DE RED | 8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 0 | 1,052.72 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA A REUNION A LA SNE | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 726.8 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA A REUNION A LA SNE | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 726.8 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO PARA REPRESENTANTES DEL CLUB DE MIGRANTES | 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 1,430.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECORRIDOS DE INSPECCION | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 200 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR PRESENTACION DEL MARIACHY MAYAHUEL | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 1,000.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | CABLE DE RED | 8.2.7.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 1,052.72 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | CABLE DE RED | 8.2.7.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 1,052.72 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G204 | 833 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA A REUNION A LA SNE | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 726.8 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|--|--------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 20/Feb/2017 | G205 | 845 | Cheque N° FolioRef | SERVICIO DE VIATICOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 3,061.75 |
| 20/Feb/2017 | G205 | 845 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE DIST | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00421 | SERVICIOS GASORO S A DE C V (Proveedores por Pa | 950.07 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G205 | 845 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE DIST | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00421 | SERVICIOS GASORO S A DE C V (Proveedores por Pa | 0 | 950.07 |
| 20/Feb/2017 | G205 | 845 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE DIST | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00524 | FLOGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto P | 400.15 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G205 | 845 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE DIST | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00524 | FLOGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto P | 0 | 400.15 |
| 20/Feb/2017 | G205 | 845 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE DIST | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00554 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV (Proveedores | 84.5 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G205 | 845 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE DIST | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00554 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV (Proveedores | 0 | 84.5 |
| 20/Feb/2017 | G205 | 845 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE DIST | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00663 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV (Proveedores por Pag | 619.03 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G205 | 845 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE DIST | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00663 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV (Proveedores por Pag | 0 | 619.03 |
| 20/Feb/2017 | G205 | 845 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE DIST | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 300 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G205 | 845 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE DIST | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 300 |
| 20/Feb/2017 | G205 | 845 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC | 708 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---------------------|--|---|--------|---|
| 20/Feb/2017 | G205 | 845 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE DIST 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 950.07 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G205 | 845 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 708 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G205 | 845 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE DIST 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 300 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G205 | 845 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE DIST 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 84.5 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 21/Feb/2017 | G206 | 850 | Cheque N° FolioRef | MATERIAL DIDACTICO PARA EL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO Y MARIA HERRER 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesor | 0 | 11,600.00 | | |
| 21/Feb/2017 | G206 | 850 | Factura N° FolioRef | MATERIAL DIDACTICO PARA EL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO Y MARIA HERRER 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13683 | RODRIGUEZ JIMENEZ MALENY LIVIER (Transferencia | 11,600.00 | 0 | | |
| 21/Feb/2017 | G206 | 850 | Factura N° FolioRef | MATERIAL DIDACTICO PARA EL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO Y MARIA HERRER 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13683 | RODRIGUEZ JIMENEZ MALENY LIVIER (Transferencia | 0 | 11,600.00 | | |
| 21/Feb/2017 | G206 | 850 | Factura N° FolioRef | MATERIAL DIDACTICO PARA EL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO Y MARIA HERRER 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ/ | 11,600.00 | 0 | | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$11,600.00 | \$11,600.00 | |
| 21/Feb/2017 | G206 | 850 | Factura N° FolioRef | MATERIAL DIDACTICO PARA EL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO Y MARIA HERRER 8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 11,600.00 | | |
| 21/Feb/2017 | G206 | 850 | Factura N° FolioRef | MATERIAL DIDACTICO PARA EL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO Y MARIA HERRER 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 11,600.00 | 0 | | |
| 21/Feb/2017 | G206 | 850 | Factura N° FolioRef | MATERIAL DIDACTICO PARA EL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO Y MARIA HERRER 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 11,600.00 | | |
| 21/Feb/2017 | G206 | 850 | Factura N° FolioRef | MATERIAL DIDACTICO PARA EL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO Y MARIA HERRER 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 11,600.00 | 0 | | |
| 21/Feb/2017 | G206 | 850 | Factura N° FolioRef | MATERIAL DIDACTICO PARA EL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO Y MARIA HERRER 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 11,600.00 | | |
| 21/Feb/2017 | G206 | 850 | Factura N° FolioRef | MATERIAL DIDACTICO PARA EL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO Y MARIA HERRER 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 11,600.00 | 0 | | |
| 21/Feb/2017 | G206 | 850 | Factura N° FolioRef | MATERIAL DIDACTICO PARA EL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO Y MARIA HERRER 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 11,600.00 | | |
| 21/Feb/2017 | G206 | 850 | Factura N° FolioRef | MATERIAL DIDACTICO PARA EL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO Y MARIA HERRER 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 11,600.00 | 0 | | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------------|---|---|--------------------------|----------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 17/Feb/2017 | G207 | 855 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTILE Y ALIMENMTO PARA EL C. JORGE ARMANDO BAÑUELOS 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 3,640.50 | |
| 17/Feb/2017 | G207 | 855 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 713.4 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G207 | 855 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 713.4 | |
| 17/Feb/2017 | G207 | 855 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL SECRET 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 545.1 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G207 | 855 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL SECRET 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 545.1 | |
| 17/Feb/2017 | G207 | 855 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL SECRET 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00756 | GASOSERVICIO EXPRESS PATRIA SA DE CV (Proveedi | 500 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G207 | 855 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL SECRET 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00756 | GASOSERVICIO EXPRESS PATRIA SA DE CV (Proveedi | 0 | 500 | |
| 17/Feb/2017 | G207 | 855 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA EL C. JORGE ARMANDO BAÑUELOS SECRETARIO GENERAL POF 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 363.4 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G207 | 855 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA EL C. JORGE ARMANDO BAÑUELOS SECRETARIO GENERAL POF 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 363.4 | |
| 17/Feb/2017 | G207 | 855 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL C. JORGE ARMANDO 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 350 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G207 | 855 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL C. JORGE ARMANDO 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 350 | |
| 17/Feb/2017 | G207 | 855 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL SECRETAR 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01404 | OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV (Proveedores por | 1,144.00 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G207 | 855 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL SECRETAR 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01404 | OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV (Proveedores por | 0 | 1,144.00 | |
| 17/Feb/2017 | G207 | 855 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL SECRETAR 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01404 | OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV (Proveedores por | 738 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G207 | 855 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL SECRETAR 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01404 | OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV (Proveedores por | 0 | 738 | |
| 17/Feb/2017 | G207 | 855 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA EL C. JORGE ARMANDO BAÑUELOS SECRETARIO GENERAL POF 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combust | 363.4 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G207 | 855 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL C. JORGE ARMANDO 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combust | 350 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 17/Feb/2017 | G207 | 855 | Factura N° FolioRef | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL SECRETAR | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 738 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Cheque N° FolioRef | PAGOS VARIOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 5,847.91 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 3,704.50 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 3,704.50 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARC | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-08227 | CARDENAS SANCHEZ VERONICA (Servicios Personale | 500 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARC | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-08227 | CARDENAS SANCHEZ VERONICA (Servicios Personale | 0 | 500 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | EMPAQUE DE PUNTERIAS PARA EL CHEVY | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00442 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES (Proveedores por P | 90 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | EMPAQUE DE PUNTERIAS PARA EL CHEVY | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00442 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES (Proveedores por P | 0 | 90 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL JEFE DE EGRESC | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00474 | COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV (Proveedore | 720.08 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL JEFE DE EGRESC | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00474 | COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV (Proveedore | 0 | 720.08 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | PINTURA ESMALTE PARA MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DEL REFUGIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00496 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores | 310 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | PINTURA ESMALTE PARA MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DEL REFUGIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00496 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores | 0 | 310 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | PINTURA ESMALTE PARA MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DEL REFUGIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00496 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores | 222 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | PINTURA ESMALTE PARA MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DEL REFUGIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00496 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores | 0 | 222 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | ALINEACION Y BALANCEO DE LA PATHFINDER AL SERVICIO DE PRESIDENCIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00600 | RADIAL LLANTAS SA DE CV (Proveedores por Pagar | 923.33 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | ALINEACION Y BALANCEO DE LA PATHFINDER AL SERVICIO DE PRESIDENCIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00600 | RADIAL LLANTAS SA DE CV (Proveedores por Pagar | 0 | 923.33 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | AGUA PURIFICADA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01091 | ELECTROPURA S DE RL DE CV (Proveedores por Pag | 696 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | AGUA PURIFICADA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01091 | ELECTROPURA S DE RL DE CV (Proveedores por Pag | 0 | 696 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | AGUA PURIFICADA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01091 | ELECTROPURA S DE RL DE CV (Proveedores por Pag | 696 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | AGUA PURIFICADA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01091 | ELECTROPURA S DE RL DE CV (Proveedores por Pag | 0 | 696 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | AGUA PURIFICADA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01091 | ELECTROPURA S DE RL DE CV (Proveedores por Pag | 696 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | AGUA PURIFICADA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01091 | ELECTROPURA S DE RL DE CV (Proveedores por Pag | 0 | 696 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | FOTOCOPIAS DE LA CUENTA MUNICIPAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01570 | AVILA LOZANO FRANCISCO (Proveedores por Pagar | 994.5 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | FOTOCOPIAS DE LA CUENTA MUNICIPAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01570 | AVILA LOZANO FRANCISCO (Proveedores por Pagar | 0 | 994.5 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARC | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 500 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | AGUA PURIFICADA | 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 696 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | FOTOCOPIAS DE LA CUENTA MUNICIPAL | 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 994.5 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | AGUA PURIFICADA | 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 696 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | AGUA PURIFICADA | 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 696 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | AGUA PURIFICADA | 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 696 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | PINTURA ESMALTE PARA MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DEL REFUGIO | 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCI | 310 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | PINTURA ESMALTE PARA MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DEL REFUGIO | 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCI | 222 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | EMPAQUE DE PUNTERIAS PARA EL CHEVY | 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO | 90 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | ALINEACION Y BALANCEO DE LA PATHFINDER AL SERVICIO DE PRESIDENCIA | 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR | 923.33 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL JEFE DE EGRESC | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 720.08 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$5,847.91 | \$5,847.91 |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARC | 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 500 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | AGUA PURIFICADA | 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 696 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | AGUA PURIFICADA | 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 696 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | AGUA PURIFICADA | 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 696 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | AGUA PURIFICADA | 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 696 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | FOTOCOPIAS DE LA CUENTA MUNICIPAL | 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 994.5 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | PINTURA ESMALTE PARA MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DEL REFUGIO | 8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y repar | 0 | 310 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | PINTURA ESMALTE PARA MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DEL REFUGIO | 8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y repar | 0 | 222 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | EMPAQUE DE PUNTERIAS PARA EL CHEVY | 8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 0 | 90 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | ALINEACION Y BALANCEO DE LA PATHFINDER AL SERVICIO DE PRESIDENCIA | 8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 0 | 923.33 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL JEFE DE EGRESC | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 720.08 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARC | 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 500 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARC | 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 500 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | AGUA PURIFICADA | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 696 | 0 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | AGUA PURIFICADA | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 696 | |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | AGUA PURIFICADA | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 696 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|------------------------|---|---------------------------------|--|--------|--------|
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | ALINEACION Y BALANCEO DE LA PATHFINDER AL SERVICIO DE PRESIDENCIA | 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 0 | 923.33 |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL JEFE DE EGRESC | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 720.08 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL JEFE DE EGRESC | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 720.08 |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARC | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 500 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | AGUA PURIFICADA | 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 696 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | AGUA PURIFICADA | 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 696 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | AGUA PURIFICADA | 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 696 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | FOTOCOPIAS DE LA CUENTA MUNICIPAL | 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 994.5 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | PINTURA ESMALTE PARA MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DEL REFUGIO | 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y repar | 310 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | PINTURA ESMALTE PARA MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DEL REFUGIO | 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y repar | 222 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | EMPAQUE DE PUNTERIAS PARA EL CHEVY | 8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 90 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | ALINEACION Y BALANCEO DE LA PATHFINDER AL SERVICIO DE PRESIDENCIA | 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 923.33 | 0 |
| 17/Feb/2017 | G208 | 856 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL JEFE DE EGRESC | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 720.08 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 8/Feb/2017 | G209 | 870 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL DE LAS OFICINAS DEL INEA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 27,198.50 |
| 8/Feb/2017 | G209 | 870 | Factura N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00510 | VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA (Proveedores pc | 13,599.25 | 0 |
| 8/Feb/2017 | G209 | 870 | Factura N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00510 | VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA (Proveedores pc | 0 | 13,599.25 |
| 8/Feb/2017 | G209 | 870 | Factura N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00510 | VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA (Proveedores pc | 13,599.25 | 0 |
| 8/Feb/2017 | G209 | 870 | Factura N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00510 | VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA (Proveedores pc | 0 | 13,599.25 |
| 8/Feb/2017 | G209 | 870 | Factura N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTI | 5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (Servicios de Arren | 13,599.25 | 0 |
| 8/Feb/2017 | G209 | 870 | Factura N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2 | 5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (Servicios de Arren | 13,599.25 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$27,198.50 | \$27,198.50 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 8/Feb/2017 | G209 | 870 | Factura N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTI | 8.2.2.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 0 | 13,599.25 |
| 8/Feb/2017 | G209 | 870 | Factura N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2 | 8.2.2.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 0 | 13,599.25 |
| 8/Feb/2017 | G209 | 870 | Factura N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTI | 8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 13,599.25 | 0 |
| 8/Feb/2017 | G209 | 870 | Factura N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTI | 8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 0 | 13,599.25 |
| 8/Feb/2017 | G209 | 870 | Factura N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2 | 8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 13,599.25 | 0 |
| 8/Feb/2017 | G209 | 870 | Factura N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2 | 8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 0 | 13,599.25 |
| 8/Feb/2017 | G209 | 870 | Factura N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTI | 8.2.5.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 13,599.25 | 0 |
| 8/Feb/2017 | G209 | 870 | Factura N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTI | 8.2.5.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 0 | 13,599.25 |
| 8/Feb/2017 | G209 | 870 | Factura N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2 | 8.2.5.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 0 | 13,599.25 |
| 8/Feb/2017 | G209 | 870 | Factura N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTI | 8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 13,599.25 | 0 |
| 8/Feb/2017 | G209 | 870 | Factura N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTI | 8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 0 | 13,599.25 |
| 8/Feb/2017 | G209 | 870 | Factura N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2 | 8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 13,599.25 | 0 |
| 8/Feb/2017 | G209 | 870 | Factura N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2 | 8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 0 | 13,599.25 |
| 8/Feb/2017 | G209 | 870 | Factura N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTI | 8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 13,599.25 | 0 |
| 8/Feb/2017 | G209 | 870 | Factura N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2 | 8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egreso: | 13,599.25 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|---|---------------------------------|--|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 2/Feb/2017 | G210 | 874 | Cheque N° FolioRef | ANTICIPO POR TRASLADO DE MUEBLES DE OFICINA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 9,198.00 |
| 2/Feb/2017 | G210 | 874 | Ref N° FolioRef | ANTICIPO POR TRASLADO DE MUEBLES DE OFICINA | 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-00815 | TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE CV (Otrc | 9,198.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 3/Feb/2017 | G211 | 878 | Transf N° FolioRef | PAGO DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2014 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesore | 0 | 6,233.00 |
| 3/Feb/2017 | G211 | 878 | Factura N° FolioRef | PAGO DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2014 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01103 | COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por l | 6,233.00 | 0 |
| 3/Feb/2017 | G211 | 878 | Factura N° FolioRef | PAGO DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2014 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01103 | COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por l | 0 | 6,233.00 |
| 3/Feb/2017 | G211 | 878 | Factura N° FolioRef | PAGO DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2014 | 5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 | IMPUESTOS Y DERECHOS (Otros Servicios Generales | 6,233.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$6,233.00 | \$6,233.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 3/Feb/2017 | G211 | 878 | Factura N° FolioRef | PAGO DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2014 | 8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por | 0 | 6,233.00 |
| 3/Feb/2017 | G211 | 878 | Factura N° FolioRef | PAGO DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2014 | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Corr | 6,233.00 | 0 |
| 3/Feb/2017 | G211 | 878 | Factura N° FolioRef | PAGO DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2014 | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Corr | 0 | 6,233.00 |
| 3/Feb/2017 | G211 | 878 | Factura N° FolioRef | PAGO DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2014 | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 6,233.00 | 0 |
| 3/Feb/2017 | G211 | 878 | Factura N° FolioRef | PAGO DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2014 | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 0 | 6,233.00 |
| 3/Feb/2017 | G211 | 878 | Factura N° FolioRef | PAGO DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2014 | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 6,233.00 | 0 |
| 3/Feb/2017 | G211 | 878 | Factura N° FolioRef | PAGO DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2014 | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 0 | 6,233.00 |
| 3/Feb/2017 | G211 | 878 | Factura N° FolioRef | PAGO DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2014 | 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pag: | 6,233.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$6,233.00 | \$6,233.00 |
| 3/Feb/2017 | G212 | 879 | Transf N° FolioRef | PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesore | 0 | 5,961.00 |
| 3/Feb/2017 | G212 | 879 | Factura N° FolioRef | PAGO DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01103 | COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por l | 5,961.00 | 0 |
| 3/Feb/2017 | G212 | 879 | Factura N° FolioRef | PAGO DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01103 | COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por l | 0 | 5,961.00 |
| 3/Feb/2017 | G212 | 879 | Factura N° FolioRef | PAGO DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014 | 5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 | IMPUESTOS Y DERECHOS (Otros Servicios Generales | 5,961.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$5,961.00 | \$5,961.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 3/Feb/2017 | G212 | 879 | Factura N° FolioRef | PAGO DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014 | 8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por | 0 | 5,961.00 |
| 3/Feb/2017 | G212 | 879 | Factura N° FolioRef | PAGO DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014 | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Corr | 5,961.00 | 0 |
| 3/Feb/2017 | G212 | 879 | Factura N° FolioRef | PAGO DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014 | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Corr | 0 | 5,961.00 |
| 3/Feb/2017 | G212 | 879 | Factura N° FolioRef | PAGO DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014 | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 5,961.00 | 0 |
| 3/Feb/2017 | G212 | 879 | Factura N° FolioRef | PAGO DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014 | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 0 | 5,961.00 |
| 3/Feb/2017 | G212 | 879 | Factura N° FolioRef | PAGO DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014 | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 5,961.00 | 0 |
| 3/Feb/2017 | G212 | 879 | Factura N° FolioRef | PAGO DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014 | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 0 | 5,961.00 |
| 3/Feb/2017 | G212 | 879 | Factura N° FolioRef | PAGO DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014 | 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pag: | 5,961.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$5,961.00 | \$5,961.00 |
| 3/Feb/2017 | G213 | 880 | Transf N° FolioRef | PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2014 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesore | 0 | 6,520.00 |
| 3/Feb/2017 | G213 | 880 | Factura N° FolioRef | PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2014 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01103 | COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por l | 6,520.00 | 0 |
| 3/Feb/2017 | G213 | 880 | Factura N° FolioRef | PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2014 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01103 | COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por l | 0 | 6,520.00 |
| 3/Feb/2017 | G213 | 880 | Factura N° FolioRef | PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2014 | 5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 | IMPUESTOS Y DERECHOS (Otros Servicios Generales | 6,520.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$6,520.00 | \$6,520.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 3/Feb/2017 | G213 | 880 | Factura N° FolioRef | PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2014 | 8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por | 0 | 6,520.00 |
| 3/Feb/2017 | G213 | 880 | Factura N° FolioRef | PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2014 | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Corr | 6,520.00 | 0 |
| 3/Feb/2017 | G213 | 880 | Factura N° FolioRef | PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2014 | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Corr | 0 | 6,520.00 |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 3/Feb/2017 | G213 | 880 | Factura N° FolioRef | PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2014 | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 6,520.00 | 0 |
| 3/Feb/2017 | G213 | 880 | Factura N° FolioRef | PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2014 | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 0 | 6,520.00 |
| 3/Feb/2017 | G213 | 880 | Factura N° FolioRef | PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2014 | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 6,520.00 | 0 |
| 3/Feb/2017 | G213 | 880 | Factura N° FolioRef | PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2014 | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 0 | 6,520.00 |
| 3/Feb/2017 | G213 | 880 | Factura N° FolioRef | PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2014 | 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pag; | 6,520.00 | 0 |
| 3/Feb/2017 | G214 | 881 | Transf N° FolioRef | PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2014 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 6,563.00 |
| 3/Feb/2017 | G214 | 881 | Factura N° FolioRef | PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2014 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01103 | COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por l | 6,563.00 | 0 |
| 3/Feb/2017 | G214 | 881 | Factura N° FolioRef | PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2014 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01103 | COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por l | 0 | 6,563.00 |
| 3/Feb/2017 | G214 | 881 | Factura N° FolioRef | PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2014 | 5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 | IMPUESTOS Y DERECHOS (Otros Servicios Generales | 6,563.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$6,563.00 | \$6,563.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 3/Feb/2017 | G214 | 881 | Factura N° FolioRef | PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2014 | 8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por | 0 | 6,563.00 |
| 3/Feb/2017 | G214 | 881 | Factura N° FolioRef | PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2014 | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Cor | 6,563.00 | 0 |
| 3/Feb/2017 | G214 | 881 | Factura N° FolioRef | PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2014 | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Cor | 0 | 6,563.00 |
| 3/Feb/2017 | G214 | 881 | Factura N° FolioRef | PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2014 | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 6,563.00 | 0 |
| 3/Feb/2017 | G214 | 881 | Factura N° FolioRef | PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2014 | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 0 | 6,563.00 |
| 3/Feb/2017 | G214 | 881 | Factura N° FolioRef | PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2014 | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 6,563.00 | 0 |
| 3/Feb/2017 | G214 | 881 | Factura N° FolioRef | PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2014 | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 0 | 6,563.00 |
| 3/Feb/2017 | G214 | 881 | Factura N° FolioRef | PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2014 | 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pag; | 6,563.00 | 0 |
| 3/Feb/2017 | G215 | 884 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 450 |
| 3/Feb/2017 | G215 | 884 | Recibo N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 72 |
| 3/Feb/2017 | G215 | 884 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 450 | 0 |
| 3/Feb/2017 | G215 | 884 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 450 |
| 3/Feb/2017 | G215 | 884 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 72 | 0 |
| 3/Feb/2017 | G215 | 884 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 72 |
| 3/Feb/2017 | G215 | 884 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 450 | 0 |
| 3/Feb/2017 | G215 | 884 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 72 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$522.00 | \$522.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 3/Feb/2017 | G215 | 884 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 450 |
| 3/Feb/2017 | G215 | 884 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 72 |
| 3/Feb/2017 | G215 | 884 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 72 | 0 |
| 3/Feb/2017 | G215 | 884 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 72 |
| 3/Feb/2017 | G215 | 884 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 450 | 0 |
| 3/Feb/2017 | G215 | 884 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 450 |
| 3/Feb/2017 | G215 | 884 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 450 | 0 |
| 3/Feb/2017 | G215 | 884 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 450 |
| 3/Feb/2017 | G215 | 884 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 72 | 0 |
| 3/Feb/2017 | G215 | 884 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 72 |
| 3/Feb/2017 | G215 | 884 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 72 | 0 |
| 3/Feb/2017 | G215 | 884 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 72 |
| 3/Feb/2017 | G215 | 884 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 450 | 0 |
| 3/Feb/2017 | G215 | 884 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 450 |
| 3/Feb/2017 | G215 | 884 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 450 | 0 |
| 3/Feb/2017 | G215 | 884 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 72 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|----------------|----------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 14/Feb/2017 | G216 | 885 | Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 1.89 |
| 14/Feb/2017 | G216 | 885 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 11.84 |
| 14/Feb/2017 | G216 | 885 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Proveedores | 11.84 | 0 |
| 14/Feb/2017 | G216 | 885 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Proveedores | 0 | 11.84 |
| 14/Feb/2017 | G216 | 885 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Proveedores | 1.89 | 0 |
| 14/Feb/2017 | G216 | 885 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Proveedores | 0 | 1.89 |
| 14/Feb/2017 | G216 | 885 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 11.84 | 0 |
| 14/Feb/2017 | G216 | 885 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.89 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$13.73 | \$13.73 |
| 14/Feb/2017 | G216 | 885 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 11.84 |
| 14/Feb/2017 | G216 | 885 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.89 |
| 14/Feb/2017 | G216 | 885 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.89 | 0 |
| 14/Feb/2017 | G216 | 885 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.89 |
| 14/Feb/2017 | G216 | 885 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 11.84 | 0 |
| 14/Feb/2017 | G216 | 885 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 11.84 |
| 14/Feb/2017 | G216 | 885 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 11.84 | 0 |
| 14/Feb/2017 | G216 | 885 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 11.84 |
| 14/Feb/2017 | G216 | 885 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.89 | 0 |
| 14/Feb/2017 | G216 | 885 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.89 |
| 14/Feb/2017 | G216 | 885 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.89 | 0 |
| 14/Feb/2017 | G216 | 885 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.89 |
| 14/Feb/2017 | G216 | 885 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 11.84 | 0 |
| 14/Feb/2017 | G216 | 885 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 11.84 |
| 14/Feb/2017 | G216 | 885 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 11.84 | 0 |
| 14/Feb/2017 | G216 | 885 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.89 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------|----------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 9/Feb/2017 | G217 | 886 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 63.44 |
| 9/Feb/2017 | G217 | 886 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 10.15 |
| 9/Feb/2017 | G217 | 886 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Proveedores | 63.44 | 0 |
| 9/Feb/2017 | G217 | 886 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Proveedores | 0 | 63.44 |
| 9/Feb/2017 | G217 | 886 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Proveedores | 10.15 | 0 |
| 9/Feb/2017 | G217 | 886 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Proveedores | 0 | 10.15 |
| 9/Feb/2017 | G217 | 886 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 63.44 | 0 |
| 9/Feb/2017 | G217 | 886 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 10.15 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$73.59 | \$73.59 |
| 9/Feb/2017 | G217 | 886 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 63.44 |
| 9/Feb/2017 | G217 | 886 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 10.15 |
| 9/Feb/2017 | G217 | 886 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 10.15 | 0 |
| 9/Feb/2017 | G217 | 886 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 10.15 |
| 9/Feb/2017 | G217 | 886 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 63.44 | 0 |

| | | | | | | | |
|------------|------|------------------------|----------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| 9/Feb/2017 | G217 | 886 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 63.44 |
| 9/Feb/2017 | G217 | 886 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 63.44 | 0 |
| 9/Feb/2017 | G217 | 886 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 63.44 |
| 9/Feb/2017 | G217 | 886 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 10.15 | 0 |
| 9/Feb/2017 | G217 | 886 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 10.15 |
| 9/Feb/2017 | G217 | 886 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 10.15 | 0 |
| 9/Feb/2017 | G217 | 886 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 10.15 |
| 9/Feb/2017 | G217 | 886 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 63.44 | 0 |
| 9/Feb/2017 | G217 | 886 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 63.44 |
| 9/Feb/2017 | G217 | 886 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 63.44 | 0 |
| 9/Feb/2017 | G217 | 886 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 10.15 | 0 |
| 9/Feb/2017 | G218 | 887 Transf N° FolioRef | PAGO DE SEGURO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 4,195.44 |
| 9/Feb/2017 | G218 | 887 Ref N° FolioRef | PAGO DE SEGURO | 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-11762 | SEGUROS BANORTE SA DE CV (Otros Derechos a rec | 4,195.44 | 0 |
| 9/Feb/2017 | G219 | 888 Transf N° FolioRef | PAGO DE SEGURO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 4,852.48 |
| 9/Feb/2017 | G219 | 888 Ref N° FolioRef | PAGO DE SEGURO | 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-11762 | SEGUROS BANORTE SA DE CV (Otros Derechos a rec | 4,852.48 | 0 |
| 9/Feb/2017 | G220 | 889 Transf N° FolioRef | PAGO DE SEGURO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 8,839.28 |
| 9/Feb/2017 | G220 | 889 Ref N° FolioRef | PAGO DE SEGURO | 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-11762 | SEGUROS BANORTE SA DE CV (Otros Derechos a rec | 8,839.28 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 15/Feb/2017 | G222 | 891 Ref N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 2.48 | |
| 15/Feb/2017 | G222 | 891 Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 15.53 | |
| 15/Feb/2017 | G222 | 891 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 15.53 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G222 | 891 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 15.53 | |
| 15/Feb/2017 | G222 | 891 Nota Vta N° FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 2.48 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G222 | 891 Nota Vta N° FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 2.48 | |
| 15/Feb/2017 | G222 | 891 No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 15.53 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G222 | 891 Nota Vta N° FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 2.48 | 0 | |
| Total Contable | | | | | | \$18.01 | \$18.01 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 15/Feb/2017 | G222 | 891 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 15.53 | |
| 15/Feb/2017 | G222 | 891 Nota Vta N° FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 2.48 | |
| 15/Feb/2017 | G222 | 891 Nota Vta N° FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 2.48 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G222 | 891 Nota Vta N° FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 2.48 | |
| 15/Feb/2017 | G222 | 891 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 15.53 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G222 | 891 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 15.53 | |
| 15/Feb/2017 | G222 | 891 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 15.53 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G222 | 891 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 15.53 | |
| 15/Feb/2017 | G222 | 891 Nota Vta N° FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 2.48 | 0 | |
| 15/Feb/2017 | G222 | 891 Nota Vta N° FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 2.48 | |
| 15/Feb/2017 | G222 | 891 Nota Vta N° FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 2.48 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-------|-------|
| 15/Feb/2017 | G222 | 891 | Nota Vta N° FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 2.48 |
| 15/Feb/2017 | G222 | 891 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 15.53 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G222 | 891 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 15.53 |
| 15/Feb/2017 | G222 | 891 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 15.53 | 0 |
| 15/Feb/2017 | G222 | 891 | Nota Vta N° FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 2.48 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|----------------|----------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 16/Feb/2017 | G223 | 892 | Ref N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 12.43 |
| 16/Feb/2017 | G223 | 892 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 77.7 |
| 16/Feb/2017 | G223 | 892 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 77.7 | 0 |
| 16/Feb/2017 | G223 | 892 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 77.7 |
| 16/Feb/2017 | G223 | 892 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 12.43 | 0 |
| 16/Feb/2017 | G223 | 892 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 12.43 |
| 16/Feb/2017 | G223 | 892 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 77.7 | 0 |
| 16/Feb/2017 | G223 | 892 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 12.43 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$90.13 | \$90.13 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 16/Feb/2017 | G223 | 892 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 77.7 |
| 16/Feb/2017 | G223 | 892 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 12.43 |
| 16/Feb/2017 | G223 | 892 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 12.43 | 0 |
| 16/Feb/2017 | G223 | 892 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 12.43 |
| 16/Feb/2017 | G223 | 892 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 77.7 | 0 |
| 16/Feb/2017 | G223 | 892 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 77.7 |
| 16/Feb/2017 | G223 | 892 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 77.7 | 0 |
| 16/Feb/2017 | G223 | 892 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 77.7 |
| 16/Feb/2017 | G223 | 892 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 12.43 | 0 |
| 16/Feb/2017 | G223 | 892 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 12.43 |
| 16/Feb/2017 | G223 | 892 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 12.43 |
| 16/Feb/2017 | G223 | 892 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 12.43 | 0 |
| 16/Feb/2017 | G223 | 892 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 12.43 |
| 16/Feb/2017 | G223 | 892 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 77.7 | 0 |
| 16/Feb/2017 | G223 | 892 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 77.7 |
| 16/Feb/2017 | G223 | 892 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 77.7 | 0 |
| 16/Feb/2017 | G223 | 892 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 12.43 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|---|--------|--------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 20/Feb/2017 | G224 | 893 | Ref N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 32.76 |
| 20/Feb/2017 | G224 | 893 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 204.75 |
| 20/Feb/2017 | G224 | 893 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 204.75 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G224 | 893 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 204.75 |

| | | | | | | | | |
|--|------|------------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 20/Feb/2017 | G224 | 893 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 32.76 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G224 | 893 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 32.76 | |
| 20/Feb/2017 | G224 | 893 No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 204.75 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G224 | 893 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 32.76 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$237.51 | \$237.51 |
| 20/Feb/2017 | G224 | 893 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 204.75 | |
| 20/Feb/2017 | G224 | 893 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 32.76 | |
| 20/Feb/2017 | G224 | 893 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 32.76 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G224 | 893 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 32.76 | |
| 20/Feb/2017 | G224 | 893 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 204.75 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G224 | 893 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 204.75 | |
| 20/Feb/2017 | G224 | 893 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 204.75 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G224 | 893 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 204.75 | |
| 20/Feb/2017 | G224 | 893 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 32.76 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G224 | 893 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 32.76 | |
| 20/Feb/2017 | G224 | 893 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 32.76 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G224 | 893 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 32.76 | |
| 20/Feb/2017 | G224 | 893 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 204.75 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G224 | 893 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 204.75 | |
| 20/Feb/2017 | G224 | 893 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 204.75 | 0 | |
| 20/Feb/2017 | G224 | 893 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 32.76 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--------------------------|---------------|---------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 16/Feb/2017 | G225 | 895 Ref N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 0.66 | |
| 16/Feb/2017 | G225 | 895 Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 4.13 | |
| 16/Feb/2017 | G225 | 895 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 4.13 | 0 | |
| 16/Feb/2017 | G225 | 895 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 4.13 | |
| 16/Feb/2017 | G225 | 895 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0.66 | 0 | |
| 16/Feb/2017 | G225 | 895 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 0.66 | |
| 16/Feb/2017 | G225 | 895 No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 4.13 | 0 | |
| 16/Feb/2017 | G225 | 895 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 0.66 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$4.79 | \$4.79 |
| 16/Feb/2017 | G225 | 895 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 4.13 | |
| 16/Feb/2017 | G225 | 895 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 0.66 | |
| 16/Feb/2017 | G225 | 895 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0.66 | 0 | |
| 16/Feb/2017 | G225 | 895 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 0.66 | |
| 16/Feb/2017 | G225 | 895 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 4.13 | 0 | |
| 16/Feb/2017 | G225 | 895 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 4.13 | |
| 16/Feb/2017 | G225 | 895 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 4.13 | 0 | |
| 16/Feb/2017 | G225 | 895 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 4.13 | |
| 16/Feb/2017 | G225 | 895 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0.66 | 0 | |
| 16/Feb/2017 | G225 | 895 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 0.66 | |
| 16/Feb/2017 | G225 | 895 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0.66 | 0 | |
| 16/Feb/2017 | G225 | 895 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 0.66 | |
| 16/Feb/2017 | G225 | 895 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 4.13 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|--------------------|--------------|---------------------------------|--|------|------|
| 16/Feb/2017 | G225 | 895 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 4.13 |
| 16/Feb/2017 | G225 | 895 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 4.13 | 0 |
| 16/Feb/2017 | G225 | 895 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0.66 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|----------------|----------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 23/Feb/2017 | G226 | 897 | Ref N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 3.03 |
| 23/Feb/2017 | G226 | 897 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 18.94 |
| 23/Feb/2017 | G226 | 897 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 18.94 | 0 |
| 23/Feb/2017 | G226 | 897 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 18.94 |
| 23/Feb/2017 | G226 | 897 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 3.03 | 0 |
| 23/Feb/2017 | G226 | 897 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 3.03 |
| 23/Feb/2017 | G226 | 897 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 18.94 | 0 |
| 23/Feb/2017 | G226 | 897 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 3.03 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$21.97 | \$21.97 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 23/Feb/2017 | G226 | 897 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 18.94 |
| 23/Feb/2017 | G226 | 897 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 3.03 |
| 23/Feb/2017 | G226 | 897 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 3.03 | 0 |
| 23/Feb/2017 | G226 | 897 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 3.03 |
| 23/Feb/2017 | G226 | 897 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 18.94 | 0 |
| 23/Feb/2017 | G226 | 897 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 18.94 |
| 23/Feb/2017 | G226 | 897 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 18.94 | 0 |
| 23/Feb/2017 | G226 | 897 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 18.94 |
| 23/Feb/2017 | G226 | 897 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 3.03 | 0 |
| 23/Feb/2017 | G226 | 897 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 3.03 |
| 23/Feb/2017 | G226 | 897 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 3.03 | 0 |
| 23/Feb/2017 | G226 | 897 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 3.03 |
| 23/Feb/2017 | G226 | 897 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 18.94 | 0 |
| 23/Feb/2017 | G226 | 897 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 18.94 |
| 23/Feb/2017 | G226 | 897 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 18.94 | 0 |
| 23/Feb/2017 | G226 | 897 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 3.03 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|---|-------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 27/Feb/2017 | G227 | 898 | Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 6.07 |
| 27/Feb/2017 | G227 | 898 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 37.93 |
| 27/Feb/2017 | G227 | 898 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 37.93 | 0 |
| 27/Feb/2017 | G227 | 898 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 37.93 |
| 27/Feb/2017 | G227 | 898 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 6.07 | 0 |
| 27/Feb/2017 | G227 | 898 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 6.07 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|--------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------------|----------------|----------------|
| 27/Feb/2017 | G227 | 898 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 37.93 | 0 | |
| 27/Feb/2017 | G227 | 898 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 6.07 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$44.00 | \$44.00 |
| 27/Feb/2017 | G227 | 898 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 37.93 | |
| 27/Feb/2017 | G227 | 898 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 6.07 | |
| 27/Feb/2017 | G227 | 898 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 6.07 | 0 | |
| 27/Feb/2017 | G227 | 898 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 6.07 | |
| 27/Feb/2017 | G227 | 898 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 37.93 | 0 | |
| 27/Feb/2017 | G227 | 898 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 37.93 | |
| 27/Feb/2017 | G227 | 898 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 37.93 | 0 | |
| 27/Feb/2017 | G227 | 898 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 37.93 | |
| 27/Feb/2017 | G227 | 898 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 6.07 | 0 | |
| 27/Feb/2017 | G227 | 898 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 6.07 | |
| 27/Feb/2017 | G227 | 898 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 6.07 | 0 | |
| 27/Feb/2017 | G227 | 898 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 6.07 | |
| 27/Feb/2017 | G227 | 898 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 37.93 | 0 | |
| 27/Feb/2017 | G227 | 898 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 37.93 | |
| 27/Feb/2017 | G227 | 898 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 37.93 | 0 | |
| 27/Feb/2017 | G227 | 898 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 6.07 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE EVENTO | No. DE ASIENTO | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|----------------|----------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 28/Feb/2017 | G228 | 899 | Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 6.22 | |
| 28/Feb/2017 | G228 | 899 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 38.85 | |
| 28/Feb/2017 | G228 | 899 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 38.85 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G228 | 899 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 38.85 | |
| 28/Feb/2017 | G228 | 899 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 6.22 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G228 | 899 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 6.22 | |
| 28/Feb/2017 | G228 | 899 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 38.85 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G228 | 899 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 6.22 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$45.07 | \$45.07 |
| 28/Feb/2017 | G228 | 899 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 38.85 | |
| 28/Feb/2017 | G228 | 899 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 6.22 | |
| 28/Feb/2017 | G228 | 899 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 6.22 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G228 | 899 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 6.22 | |
| 28/Feb/2017 | G228 | 899 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 38.85 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G228 | 899 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 38.85 | |
| 28/Feb/2017 | G228 | 899 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 38.85 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G228 | 899 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 38.85 | |
| 28/Feb/2017 | G228 | 899 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 6.22 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G228 | 899 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 6.22 | |
| 28/Feb/2017 | G228 | 899 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 6.22 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G228 | 899 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 6.22 | |
| 28/Feb/2017 | G228 | 899 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 38.85 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G228 | 899 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 38.85 | |
| 28/Feb/2017 | G228 | 899 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 38.85 | 0 | |

| | | | | | | | |
|--|------|------------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 28/Feb/2017 | G228 | 899 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 6.22 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G230 | 921 Transf N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 348 |
| 28/Feb/2017 | G230 | 921 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 300 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G230 | 921 No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 300 |
| 28/Feb/2017 | G230 | 921 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 48 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G230 | 921 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 48 |
| 28/Feb/2017 | G230 | 921 No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 300 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G230 | 921 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 48 | 0 |
| Total Contable | | | | | | \$348.00 | \$348.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | |
| 28/Feb/2017 | G230 | 921 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 300 |
| 28/Feb/2017 | G230 | 921 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 48 |
| 28/Feb/2017 | G230 | 921 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 300 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G230 | 921 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 300 |
| 28/Feb/2017 | G230 | 921 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 48 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G230 | 921 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 48 |
| 28/Feb/2017 | G230 | 921 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 300 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G230 | 921 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 300 |
| 28/Feb/2017 | G230 | 921 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 48 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G230 | 921 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 48 |
| 28/Feb/2017 | G230 | 921 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 300 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G230 | 921 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 300 |
| 28/Feb/2017 | G230 | 921 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 48 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G230 | 921 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 48 |
| 28/Feb/2017 | G230 | 921 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 300 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G230 | 921 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 48 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|------------------------|----------------------|--|---------------------------------|---|-------------------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 16/Feb/2017 | G231 | 930 Transf N° FolioRef | PAGO CORRESPONDIENTE | A LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 5,577.00 |
| 16/Feb/2017 | G231 | 930 No Aplica FolioRef | PAGO CORRESPONDIENTE | A LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01103 | COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por l | 5,577.00 | 0 |
| 16/Feb/2017 | G231 | 930 No Aplica FolioRef | PAGO CORRESPONDIENTE | A LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01103 | COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por l | 0 | 5,577.00 |
| 16/Feb/2017 | G231 | 930 No Aplica FolioRef | PAGO CORRESPONDIENTE | A LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE | 5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 | IMPUESTOS Y DERECHOS (Otros Servicios Generales | 5,577.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | \$5,577.00 | \$5,577.00 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 16/Feb/2017 | G231 | 930 No Aplica FolioRef | PAGO CORRESPONDIENTE | A LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE | 8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por | 0 | 5,577.00 |
| 16/Feb/2017 | G231 | 930 No Aplica FolioRef | PAGO CORRESPONDIENTE | A LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Cor | 5,577.00 | 0 |
| 16/Feb/2017 | G231 | 930 No Aplica FolioRef | PAGO CORRESPONDIENTE | A LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Cor | 0 | 5,577.00 |
| 16/Feb/2017 | G231 | 930 No Aplica FolioRef | PAGO CORRESPONDIENTE | A LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 5,577.00 | 0 |
| 16/Feb/2017 | G231 | 930 No Aplica FolioRef | PAGO CORRESPONDIENTE | A LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 0 | 5,577.00 |
| 16/Feb/2017 | G231 | 930 No Aplica FolioRef | PAGO CORRESPONDIENTE | A LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 5,577.00 | 0 |
| 16/Feb/2017 | G231 | 930 No Aplica FolioRef | PAGO CORRESPONDIENTE | A LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 0 | 5,577.00 |
| 16/Feb/2017 | G231 | 930 No Aplica FolioRef | PAGO CORRESPONDIENTE | A LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE | 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pag | 5,577.00 | 0 |
| 16/Feb/2017 | G232 | 931 Transf N° FolioRef | PAGO CORRESPONDIENTE | A LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2015 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 5,827.00 |

| | | | | | | | | |
|--|------|------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 16/Feb/2017 | G232 | 931 No Aplica FolioRef | PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2015 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01103 | COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por I | 5,827.00 | 0 | |
| 16/Feb/2017 | G232 | 931 No Aplica FolioRef | PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2015 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01103 | COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por I | 0 | 5,827.00 | |
| 16/Feb/2017 | G232 | 931 No Aplica FolioRef | PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2015 | 5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 | IMPUESTOS Y DERECHOS (Otros Servicios Generales | 5,827.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$5,827.00 | \$5,827.00 |
| 16/Feb/2017 | G232 | 931 No Aplica FolioRef | PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2015 | 8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por | 0 | 5,827.00 | |
| 16/Feb/2017 | G232 | 931 No Aplica FolioRef | PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2015 | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Cor | 5,827.00 | 0 | |
| 16/Feb/2017 | G232 | 931 No Aplica FolioRef | PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2015 | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Cor | 0 | 5,827.00 | |
| 16/Feb/2017 | G232 | 931 No Aplica FolioRef | PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2015 | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 5,827.00 | 0 | |
| 16/Feb/2017 | G232 | 931 No Aplica FolioRef | PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2015 | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 0 | 5,827.00 | |
| 16/Feb/2017 | G232 | 931 No Aplica FolioRef | PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2015 | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 5,827.00 | 0 | |
| 16/Feb/2017 | G232 | 931 No Aplica FolioRef | PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2015 | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 0 | 5,827.00 | |
| 16/Feb/2017 | G232 | 931 No Aplica FolioRef | PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2015 | 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pag; | 5,827.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$6,039.00 | \$6,039.00 |
| 16/Feb/2017 | G234 | 934 Transf N° FolioRef | PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2015 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 6,039.00 | |
| 16/Feb/2017 | G234 | 934 No Aplica FolioRef | PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2015 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01103 | COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por I | 6,039.00 | 0 | |
| 16/Feb/2017 | G234 | 934 No Aplica FolioRef | PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2015 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01103 | COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por I | 0 | 6,039.00 | |
| 16/Feb/2017 | G234 | 934 No Aplica FolioRef | PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2015 | 5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 | IMPUESTOS Y DERECHOS (Otros Servicios Generales | 6,039.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$6,039.00 | \$6,039.00 |
| 16/Feb/2017 | G234 | 934 No Aplica FolioRef | PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2015 | 8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por | 0 | 6,039.00 | |
| 16/Feb/2017 | G234 | 934 No Aplica FolioRef | PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2015 | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Cor | 6,039.00 | 0 | |
| 16/Feb/2017 | G234 | 934 No Aplica FolioRef | PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2015 | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Cor | 0 | 6,039.00 | |
| 16/Feb/2017 | G234 | 934 No Aplica FolioRef | PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2015 | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 6,039.00 | 0 | |
| 16/Feb/2017 | G234 | 934 No Aplica FolioRef | PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2015 | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 0 | 6,039.00 | |
| 16/Feb/2017 | G234 | 934 No Aplica FolioRef | PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2015 | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 6,039.00 | 0 | |
| 16/Feb/2017 | G234 | 934 No Aplica FolioRef | PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2015 | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 0 | 6,039.00 | |
| 16/Feb/2017 | G234 | 934 No Aplica FolioRef | PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2015 | 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pag; | 6,039.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$6,170.00 | \$6,170.00 |
| 16/Feb/2017 | G235 | 935 Transf N° FolioRef | PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 201 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 6,170.00 | |
| 16/Feb/2017 | G235 | 935 No Aplica FolioRef | PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 201 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01103 | COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por I | 6,170.00 | 0 | |
| 16/Feb/2017 | G235 | 935 No Aplica FolioRef | PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 201 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01103 | COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por I | 0 | 6,170.00 | |
| 16/Feb/2017 | G235 | 935 No Aplica FolioRef | PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 201 | 5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 | IMPUESTOS Y DERECHOS (Otros Servicios Generales | 6,170.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$6,170.00 | \$6,170.00 |
| 16/Feb/2017 | G235 | 935 No Aplica FolioRef | PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 201 | 8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por | 0 | 6,170.00 | |
| 16/Feb/2017 | G235 | 935 No Aplica FolioRef | PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 201 | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Cor | 6,170.00 | 0 | |
| 16/Feb/2017 | G235 | 935 No Aplica FolioRef | PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 201 | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Cor | 0 | 6,170.00 | |
| 16/Feb/2017 | G235 | 935 No Aplica FolioRef | PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 201 | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 6,170.00 | 0 | |
| 16/Feb/2017 | G235 | 935 No Aplica FolioRef | PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 201 | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 0 | 6,170.00 | |
| 16/Feb/2017 | G235 | 935 No Aplica FolioRef | PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 201 | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 6,170.00 | 0 | |
| 16/Feb/2017 | G235 | 935 No Aplica FolioRef | PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 201 | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 0 | 6,170.00 | |
| 16/Feb/2017 | G235 | 935 No Aplica FolioRef | PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 201 | 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pag; | 6,170.00 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------------|----------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 8/Feb/2017 | G236 | 995 Cheque N° FolioRef | APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA TESECUNDARIA DE I | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 5,000.00 | |

| | | | | | | |
|--|------|---|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 8/Feb/2017 | G236 | 995 Orden Pago N° FolioRef APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA TESECUNDARIA DE I 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01873 | ARREOLA FIGUEROA JOSE MARIA (Transferencias O | 5,000.00 | 0 | |
| 8/Feb/2017 | G236 | 995 Orden Pago N° FolioRef APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA TESECUNDARIA DE I 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01873 | ARREOLA FIGUEROA JOSE MARIA (Transferencias O | 0 | 5,000.00 | |
| 8/Feb/2017 | G236 | 995 Orden Pago N° FolioRef APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA TESECUNDARIA DE I 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ | 5,000.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| 8/Feb/2017 | G236 | 995 Orden Pago N° FolioRef APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA TESECUNDARIA DE I 8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 5,000.00 | |
| 8/Feb/2017 | G236 | 995 Orden Pago N° FolioRef APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA TESECUNDARIA DE I 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 5,000.00 | 0 | |
| 8/Feb/2017 | G236 | 995 Orden Pago N° FolioRef APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA TESECUNDARIA DE I 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 5,000.00 | |
| 8/Feb/2017 | G236 | 995 Orden Pago N° FolioRef APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA TESECUNDARIA DE I 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 5,000.00 | 0 | |
| 8/Feb/2017 | G236 | 995 Orden Pago N° FolioRef APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA TESECUNDARIA DE I 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 5,000.00 | |
| 8/Feb/2017 | G236 | 995 Orden Pago N° FolioRef APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA TESECUNDARIA DE I 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 5,000.00 | 0 | |
| 8/Feb/2017 | G236 | 995 Orden Pago N° FolioRef APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA TESECUNDARIA DE I 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 5,000.00 | |
| 8/Feb/2017 | G236 | 995 Orden Pago N° FolioRef APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA TESECUNDARIA DE I 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 5,000.00 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|----------------------------|---|---|-------------------|--------------------------|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 23/Feb/2017 | G301 | 997 Cheque N° FolioRef | PAGO COMO PROF DEÑ GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LO CORRESPONDI 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 4,900.00 | | |
| 23/Feb/2017 | G301 | 997 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO PROF DEÑ GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LO CORRESPONDI 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00918 | SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO (Proveedores po | 4,900.00 | 0 | | |
| 23/Feb/2017 | G301 | 997 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO PROF DEÑ GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LO CORRESPONDI 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00918 | SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO (Proveedores po | 0 | 4,900.00 | | |
| 23/Feb/2017 | G301 | 997 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO PROF DEÑ GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LO CORRESPONDI 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios C | 4,900.00 | 0 | | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$4,900.00 | \$4,900.00 | | |
| 23/Feb/2017 | G301 | 997 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO PROF DEÑ GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LO CORRESPONDI 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 4,900.00 | | |
| 23/Feb/2017 | G301 | 997 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO PROF DEÑ GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LO CORRESPONDI 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 4,900.00 | 0 | | |
| 23/Feb/2017 | G301 | 997 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO PROF DEÑ GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LO CORRESPONDI 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 4,900.00 | | |
| 23/Feb/2017 | G301 | 997 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO PROF DEÑ GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LO CORRESPONDI 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 4,900.00 | 0 | | |
| 23/Feb/2017 | G301 | 997 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO PROF DEÑ GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LO CORRESPONDI 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 4,900.00 | | |
| 23/Feb/2017 | G301 | 997 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO PROF DEÑ GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LO CORRESPONDI 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 4,900.00 | 0 | | |
| 23/Feb/2017 | G301 | 997 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO PROF DEÑ GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LO CORRESPONDI 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 4,900.00 | | |
| 23/Feb/2017 | G301 | 997 Orden Pago N° FolioRef | PAGO COMO PROF DEÑ GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LO CORRESPONDI 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 4,900.00 | 0 | | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$2,382.50 | \$2,382.50 | | |
| 23/Feb/2017 | G238 | 998 Cheque N° FolioRef | PAGO AL PROF DEL GRUPO FOLCLORICO DE LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO CORRESF 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 2,382.50 | | |
| 23/Feb/2017 | G238 | 998 Orden Pago N° FolioRef | PAGO AL PROF DEL GRUPO FOLCLORICO DE LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO CORRESF 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13413 | BRAVO RIZO JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar | 2,382.50 | 0 | | |
| 23/Feb/2017 | G238 | 998 Orden Pago N° FolioRef | PAGO AL PROF DEL GRUPO FOLCLORICO DE LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO CORRESF 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13413 | BRAVO RIZO JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar | 0 | 2,382.50 | | |
| 23/Feb/2017 | G238 | 998 Orden Pago N° FolioRef | PAGO AL PROF DEL GRUPO FOLCLORICO DE LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO CORRESF 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios C | 2,382.50 | 0 | | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | Total Contable | \$2,382.50 | \$2,382.50 | | |
| 23/Feb/2017 | G238 | 998 Orden Pago N° FolioRef | PAGO AL PROF DEL GRUPO FOLCLORICO DE LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO CORRESF 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 2,382.50 | | |
| 23/Feb/2017 | G238 | 998 Orden Pago N° FolioRef | PAGO AL PROF DEL GRUPO FOLCLORICO DE LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO CORRESF 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 2,382.50 | 0 | | |
| 23/Feb/2017 | G238 | 998 Orden Pago N° FolioRef | PAGO AL PROF DEL GRUPO FOLCLORICO DE LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO CORRESF 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 2,382.50 | | |
| 23/Feb/2017 | G238 | 998 Orden Pago N° FolioRef | PAGO AL PROF DEL GRUPO FOLCLORICO DE LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO CORRESF 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 2,382.50 | 0 | | |
| 23/Feb/2017 | G238 | 998 Orden Pago N° FolioRef | PAGO AL PROF DEL GRUPO FOLCLORICO DE LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO CORRESF 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 2,382.50 | | |
| 23/Feb/2017 | G238 | 998 Orden Pago N° FolioRef | PAGO AL PROF DEL GRUPO FOLCLORICO DE LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO CORRESF 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 2,382.50 | 0 | | |
| 23/Feb/2017 | G238 | 998 Orden Pago N° FolioRef | PAGO AL PROF DEL GRUPO FOLCLORICO DE LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO CORRESF 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 2,382.50 | | |
| 23/Feb/2017 | G238 | 998 Orden Pago N° FolioRef | PAGO AL PROF DEL GRUPO FOLCLORICO DE LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO CORRESF 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 2,382.50 | 0 | | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 17/Feb/2017 | G239 | 1170 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-601-0-12664 | BANORTE 6978 (Bancos/Tesorería) | 0 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------|------------------------|----------|--------------------------|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|
| 20/Feb/2017 | G240 | 1171 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-601-0-12185 | BANORTE 9652 (Bancos/Tesorería) | 0 | 0 |
|-------------|------|------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|

| | | | | | | | | |
|-------------|------|------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|
| 20/Feb/2017 | G241 | 1172 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-601-0-12185 | BANORTE 9652 (Bancos/Tesorería) | 0 | 0 |
|-------------|------|------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------|------------------------|----------|--------------------------|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-----|-----|
| 28/Feb/2017 | G242 | 1185 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-601-0-13336 | BANORTE 2592 (Bancos/Tesorería) | 0 | 40 |
| 28/Feb/2017 | G242 | 1185 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-601-0-13336 | BANORTE 2592 (Bancos/Tesorería) | 0 | 250 |
| 28/Feb/2017 | G242 | 1185 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-601-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 250 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G242 | 1185 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-601-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 250 |
| 28/Feb/2017 | G242 | 1185 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-601-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 40 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G242 | 1185 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-601-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 40 |
| 28/Feb/2017 | G242 | 1185 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-601-1-00016 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 250 | 0 |
| 28/Feb/2017 | G242 | 1185 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-601-1-00016 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 40 | 0 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | | | | |
|-------------|------|------|----------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | Total Contable | \$290.00 | \$290.00 |
| 28/Feb/2017 | G242 | 1185 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 250 | |
| 28/Feb/2017 | G242 | 1185 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 40 | |
| 28/Feb/2017 | G242 | 1185 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 250 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G242 | 1185 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 250 | |
| 28/Feb/2017 | G242 | 1185 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 40 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G242 | 1185 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 40 | |
| 28/Feb/2017 | G242 | 1185 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 250 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G242 | 1185 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 250 | |
| 28/Feb/2017 | G242 | 1185 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 40 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G242 | 1185 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 40 | |
| 28/Feb/2017 | G242 | 1185 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 250 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G242 | 1185 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 250 | |
| 28/Feb/2017 | G242 | 1185 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 40 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G242 | 1185 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 40 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 28/Feb/2017 | G242 | 1185 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 250 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G242 | 1185 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 40 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G243 | 1258 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-601-0-13005 | BANORTE 2538 (Bancos/Tesorería) | 0 | 56 | |
| 28/Feb/2017 | G243 | 1258 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-601-0-13005 | BANORTE 2538 (Bancos/Tesorería) | 0 | 350 | |
| 28/Feb/2017 | G243 | 1258 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-601-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 350 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G243 | 1258 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-601-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 350 | |
| 28/Feb/2017 | G243 | 1258 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-601-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 56 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G243 | 1258 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-601-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 56 | |
| 28/Feb/2017 | G243 | 1258 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-601-1-00016 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 350 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G243 | 1258 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-601-1-00016 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 56 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$406.00 | \$406.00 |
| 28/Feb/2017 | G243 | 1258 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 350 | |
| 28/Feb/2017 | G243 | 1258 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 56 | |
| 28/Feb/2017 | G243 | 1258 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 350 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G243 | 1258 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 350 | |
| 28/Feb/2017 | G243 | 1258 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 56 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G243 | 1258 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 56 | |
| 28/Feb/2017 | G243 | 1258 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 350 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G243 | 1258 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 350 | |
| 28/Feb/2017 | G243 | 1258 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 56 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G243 | 1258 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 56 | |
| 28/Feb/2017 | G243 | 1258 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 350 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G243 | 1258 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 350 | |
| 28/Feb/2017 | G243 | 1258 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 56 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G243 | 1258 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 56 | |
| 28/Feb/2017 | G243 | 1258 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 350 | 0 | |
| 28/Feb/2017 | G243 | 1258 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 56 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|-----------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 22/Feb/2017 | G244 | 1262 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A LA CUENTA BANORTE 0429019652, A CARGO DE ESTE ML | 1.1.1.1.0-0000-0000-601-0-01901 | CAJA TESORERIA (Efectivo) | 0 | 30.49 | |
| 22/Feb/2017 | G244 | 1262 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A LA CUENTA BANORTE 0429019652, A CARGO DE ESTE ML | 1.1.1.2.0-0000-0000-601-0-12185 | BANORTE 9652 (Bancos/Tesorería) | 30.49 | 0 | |
| 22/Feb/2017 | G245 | 1263 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-601-0-12185 | BANORTE 9652 (Bancos/Tesorería) | 0 | 24 | |
| 22/Feb/2017 | G245 | 1263 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-601-0-12185 | BANORTE 9652 (Bancos/Tesorería) | 0 | 150 | |
| 22/Feb/2017 | G245 | 1263 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-601-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 150 | 0 | |
| 22/Feb/2017 | G245 | 1263 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-601-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 150 | |
| 22/Feb/2017 | G245 | 1263 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-601-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 24 | 0 | |
| 22/Feb/2017 | G245 | 1263 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-601-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 24 | |
| 22/Feb/2017 | G245 | 1263 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-601-1-00016 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 150 | 0 | |
| 22/Feb/2017 | G245 | 1263 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-601-1-00016 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 24 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$174.00 | \$174.00 |
| 22/Feb/2017 | G245 | 1263 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 150 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|------|-----------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 22/Feb/2017 | G245 | 1263 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 24 | |
| 22/Feb/2017 | G245 | 1263 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 150 | 0 | |
| 22/Feb/2017 | G245 | 1263 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 150 | |
| 22/Feb/2017 | G245 | 1263 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 24 | 0 | |
| 22/Feb/2017 | G245 | 1263 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 24 | |
| 22/Feb/2017 | G245 | 1263 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 150 | 0 | |
| 22/Feb/2017 | G245 | 1263 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 150 | |
| 22/Feb/2017 | G245 | 1263 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 24 | 0 | |
| 22/Feb/2017 | G245 | 1263 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 24 | |
| 22/Feb/2017 | G245 | 1263 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 150 | 0 | |
| 22/Feb/2017 | G245 | 1263 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 150 | |
| 22/Feb/2017 | G245 | 1263 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 24 | 0 | |
| 22/Feb/2017 | G245 | 1263 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 24 | |
| 22/Feb/2017 | G245 | 1263 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 150 | 0 | |
| 22/Feb/2017 | G245 | 1263 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 24 | 0 | |
| 22/Feb/2017 | G247 | 1275 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A LA CUENTA 0433086978, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D | 1.1.1.1.0-0000-0000-601-0-01901 | CAJA TESORERIA (Efectivo) | 0 | 174 | |
| 22/Feb/2017 | G247 | 1275 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A LA CUENTA 0433086978, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D | 1.1.1.2.0-0000-0000-601-0-12664 | BANORTE 6978 (Bancos/Tesorería) | 174 | 0 | |
| 22/Feb/2017 | G248 | 1276 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-601-0-12664 | BANORTE 6978 (Bancos/Tesorería) | 0 | 24 | |
| 22/Feb/2017 | G248 | 1276 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-601-0-12664 | BANORTE 6978 (Bancos/Tesorería) | 0 | 150 | |
| 22/Feb/2017 | G248 | 1276 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-601-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 150 | 0 | |
| 22/Feb/2017 | G248 | 1276 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-601-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 150 | |
| 22/Feb/2017 | G248 | 1276 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-601-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 24 | 0 | |
| 22/Feb/2017 | G248 | 1276 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-601-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 24 | |
| 22/Feb/2017 | G248 | 1276 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-601-1-00016 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 150 | 0 | |
| 22/Feb/2017 | G248 | 1276 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-601-1-00016 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 24 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$174.00 | \$174.00 |
| 22/Feb/2017 | G248 | 1276 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 150 | |
| 22/Feb/2017 | G248 | 1276 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 24 | |
| 22/Feb/2017 | G248 | 1276 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 150 | 0 | |
| 22/Feb/2017 | G248 | 1276 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 150 | |
| 22/Feb/2017 | G248 | 1276 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 24 | 0 | |
| 22/Feb/2017 | G248 | 1276 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 24 | |
| 22/Feb/2017 | G248 | 1276 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 150 | 0 | |
| 22/Feb/2017 | G248 | 1276 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 150 | |
| 22/Feb/2017 | G248 | 1276 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 24 | 0 | |
| 22/Feb/2017 | G248 | 1276 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 24 | |
| 22/Feb/2017 | G248 | 1276 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 150 | 0 | |
| 22/Feb/2017 | G248 | 1276 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 150 | |
| 22/Feb/2017 | G248 | 1276 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 24 | 0 | |
| 22/Feb/2017 | G248 | 1276 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 24 | |
| 22/Feb/2017 | G248 | 1276 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 150 | 0 | |
| 22/Feb/2017 | G248 | 1276 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-601-1-00016 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 24 | 0 | |
| 22/Feb/2017 | G249 | 1288 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA 0433086950, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C | 1.1.1.1.0-0000-0000-601-0-01901 | CAJA TESORERIA (Efectivo) | 0 | 1 | |
| 22/Feb/2017 | G249 | 1288 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA 0433086950, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C | 1.1.1.2.0-0000-0000-601-0-12666 | BANORTE 6950 (Bancos/Tesorería) | 1 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 27/Feb/2017 | G250 | 1438 | Cheque N° FolioRef | SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA RETRO CAT | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesorería) | 0 | 5,405.60 |
| 27/Feb/2017 | G250 | 1438 | Factura N° FolioRef | SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA VOLTEO INT | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00412 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN (Proveedores por Pagar a | 997.6 | 0 |
| 27/Feb/2017 | G250 | 1438 | Factura N° FolioRef | SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA VOLTEO INT | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00412 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN (Proveedores por Pagar a | 0 | 997.6 |
| 27/Feb/2017 | G250 | 1438 | Factura N° FolioRef | SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA RETRO CAT | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00412 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN (Proveedores por Pagar a | 4,408.00 | 0 |
| 27/Feb/2017 | G250 | 1438 | Factura N° FolioRef | SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA RETRO CAT | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00412 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN (Proveedores por Pagar a | 0 | 4,408.00 |
| 27/Feb/2017 | G250 | 1438 | Factura N° FolioRef | SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA VOLTEO INT | 5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | 997.6 | 0 |
| 27/Feb/2017 | G250 | 1438 | Factura N° FolioRef | SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA RETRO CAT | 5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | 4,408.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$5,405.60 | \$5,405.60 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 27/Feb/2017 | G250 | 1438 | Factura N° FolioRef | SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA VOLTEO INT | 8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquin | 0 | 997.6 |
| 27/Feb/2017 | G250 | 1438 | Factura N° FolioRef | SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA RETRO CAT | 8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquin | 0 | 4,408.00 |
| 27/Feb/2017 | G250 | 1438 | Factura N° FolioRef | SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA VOLTEO INT | 8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquin | 997.6 | 0 |
| 27/Feb/2017 | G250 | 1438 | Factura N° FolioRef | SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA VOLTEO INT | 8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquin | 0 | 997.6 |
| 27/Feb/2017 | G250 | 1438 | Factura N° FolioRef | SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA RETRO CAT | 8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquin | 4,408.00 | 0 |
| 27/Feb/2017 | G250 | 1438 | Factura N° FolioRef | SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA RETRO CAT | 8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquin | 0 | 4,408.00 |
| 27/Feb/2017 | G250 | 1438 | Factura N° FolioRef | SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA VOLTEO INT | 8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquin | 997.6 | 0 |
| 27/Feb/2017 | G250 | 1438 | Factura N° FolioRef | SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA VOLTEO INT | 8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquin | 0 | 997.6 |
| 27/Feb/2017 | G250 | 1438 | Factura N° FolioRef | SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA RETRO CAT | 8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquin | 4,408.00 | 0 |
| 27/Feb/2017 | G250 | 1438 | Factura N° FolioRef | SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA RETRO CAT | 8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquin | 0 | 4,408.00 |
| 27/Feb/2017 | G250 | 1438 | Factura N° FolioRef | SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA VOLTEO INT | 8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquin | 997.6 | 0 |
| 27/Feb/2017 | G250 | 1438 | Factura N° FolioRef | SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA VOLTEO INT | 8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquin | 0 | 997.6 |
| 27/Feb/2017 | G250 | 1438 | Factura N° FolioRef | SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA RETRO CAT | 8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquin | 4,408.00 | 0 |
| 27/Feb/2017 | G250 | 1438 | Factura N° FolioRef | SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA RETRO CAT | 8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquin | 0 | 4,408.00 |
| 27/Feb/2017 | G250 | 1438 | Factura N° FolioRef | SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA VOLTEO INT | 8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquin | 997.6 | 0 |
| 27/Feb/2017 | G250 | 1438 | Factura N° FolioRef | SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA RETRO CAT | 8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquin | 4,408.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 20/Feb/2017 | G251 | 1590 | Cheque N° FolioRef | CERTIFICACION DE CHEQUE 003 A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, A CARG | 1.1.1.2.0-0000-0000-601-0-12185 | BANORTE 9652 (Bancos/Tesorería) | 0 | 21,023.10 |
| 20/Feb/2017 | G251 | 1590 | Ref N° FolioRef | CERTIFICACION DE CHEQUE 003 A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, A CARG | 1.1.3.9.0-0000-0000-601-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 21,023.10 | 0 |
| 20/Feb/2017 | G252 | 1592 | Cheque N° FolioRef | CERTIFICACION DE CHEQUE 002 A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, A CARG | 1.1.1.2.0-0000-0000-601-0-12664 | BANORTE 6978 (Bancos/Tesorería) | 0 | 11,785.74 |
| 20/Feb/2017 | G252 | 1592 | Ref N° FolioRef | CERTIFICACION DE CHEQUE 002 A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, A CARG | 1.1.3.9.0-0000-0000-601-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 11,785.74 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--|---|--------------------------|------------|------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 15/Feb/2017 | G253 | 2426 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 3170 A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO, A 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesore | | 0 | 200,000.00 |
| 15/Feb/2017 | G253 | 2426 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 3170 A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO, A 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01913 | PRESTAMO A LA CTA DE FORTA (Otros Efectivos y E | | 200,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|--------------------|---|--|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 24/Feb/2017 | G251 | 2617 | Transf N° FolioRef | CANCELACION DE DEPOSITO A FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV, A CARGO DE ESTE 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | | 0 | 24,752.43 |
| 24/Feb/2017 | G251 | 2617 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | | 0 | 1.42 |
| 24/Feb/2017 | G251 | 2617 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | | 0 | 8.9 |
| 24/Feb/2017 | G251 | 2617 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | | 8.9 | 0 |
| 24/Feb/2017 | G251 | 2617 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | | 0 | 8.9 |
| 24/Feb/2017 | G251 | 2617 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | | 1.42 | 0 |
| 24/Feb/2017 | G251 | 2617 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | | 0 | 1.42 |
| 24/Feb/2017 | G251 | 2617 | Ref N° FolioRef | CANCELACION DE DEPOSITO A FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV, A CARGO DE ESTE 2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13107 | FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV (Otras Cuentas pc | | 24,752.43 | 0 |
| 24/Feb/2017 | G251 | 2617 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | | 8.9 | 0 |
| 24/Feb/2017 | G251 | 2617 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | | 1.42 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$24,762.75 | \$24,762.75 |
| 24/Feb/2017 | G251 | 2617 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | | 0 | 8.9 |
| 24/Feb/2017 | G251 | 2617 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | | 0 | 1.42 |
| 24/Feb/2017 | G251 | 2617 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | | 8.9 | 0 |
| 24/Feb/2017 | G251 | 2617 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | | 0 | 8.9 |
| 24/Feb/2017 | G251 | 2617 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | | 1.42 | 0 |
| 24/Feb/2017 | G251 | 2617 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | | 0 | 1.42 |
| 24/Feb/2017 | G251 | 2617 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | | 8.9 | 0 |
| 24/Feb/2017 | G251 | 2617 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | | 0 | 8.9 |
| 24/Feb/2017 | G251 | 2617 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | | 1.42 | 0 |
| 24/Feb/2017 | G251 | 2617 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | | 0 | 1.42 |
| 24/Feb/2017 | G251 | 2617 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | | 8.9 | 0 |
| 24/Feb/2017 | G251 | 2617 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | | 0 | 8.9 |
| 24/Feb/2017 | G251 | 2617 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | | 1.42 | 0 |
| 24/Feb/2017 | G251 | 2617 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | | 0 | 1.42 |
| 24/Feb/2017 | G251 | 2617 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | | 8.9 | 0 |
| 24/Feb/2017 | G251 | 2617 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | | 1.42 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|--|----------------------------------|--------------------------|-----------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 1/Feb/2017 | I1 | 709 | Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | | 58,052.00 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|-----|--------------------|---------------|------------------------------------|--|---|-----|
| 1/Feb/2017 | 11 | 709 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.5.0.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 125 |
| 1/Feb/2017 | 11 | 709 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.5.0.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 130 |
| 1/Feb/2017 | 11 | 709 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.5.0.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 125 |
| 1/Feb/2017 | 11 | 709 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 60 |
| 1/Feb/2017 | 11 | 709 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 60 |
| 1/Feb/2017 | 11 | 709 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 60 |
| 1/Feb/2017 | 11 | 709 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICADO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 80 |
| 1/Feb/2017 | 11 | 709 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICADO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 80 |
| 1/Feb/2017 | 11 | 709 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICADO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 80 |
| 1/Feb/2017 | 11 | 709 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 1/Feb/2017 | 11 | 709 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 1/Feb/2017 | 11 | 709 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 1/Feb/2017 | 11 | 709 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 1/Feb/2017 | 11 | 709 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 1/Feb/2017 | 11 | 709 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 1/Feb/2017 | 11 | 709 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 1/Feb/2017 | 11 | 709 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 1/Feb/2017 | 11 | 709 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 1/Feb/2017 | 11 | 709 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 1/Feb/2017 | 11 | 709 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 1/Feb/2017 | 11 | 709 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 1/Feb/2017 | 11 | 709 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 1/Feb/2017 | 11 | 709 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|-----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 20,882.00 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 4.1.1.1.0-1.1.1.1-0000-401-1-00012 | Función de circo y espectáculos de carpa (Impuesto | 0 | 2,778.00 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 110 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 784 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 144 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 424 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 3,087.00 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 737 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 427 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 119 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 90 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 185 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 359 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 93 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 133 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2016 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 544 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 479 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 479 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 282 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 282 |

| | | | | | | | | | |
|---|----|-----|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (D | 0 | 113 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (D | 0 | 113 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (D | 0 | 113 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (D | 0 | 113 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (D | 0 | 109 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 16 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | SACRIFICIO | 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-401-1-00012 | Autorización de matanza (Derechos por prestacón d | 0 | 264 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 960 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 48 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | ACLARACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 310 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 4.1.4.3.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Derechos por prestacón de | 0 | 382 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 4.1.4.3.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Derechos por prestacón de | 0 | 382 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | NUMERO OFICIAL | 4.1.4.3.0-4.3.4.2-0000-401-1-00012 | Designación de número oficial (Derechos por presta | 0 | 150 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | URBANIZACION | 4.1.4.3.0-4.3.5.2-0000-401-1-00012 | Licencia de urbanización (Derechos por prestacón di | 0 | 1,469.00 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 4.1.4.9.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Otros Derechos) | 0 | 130 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 4.1.4.9.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Otros Derechos) | 0 | 130 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 60 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 60 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 4.2.1.3.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Convenios) | 0 | 2,040.00 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$20,882.00 | \$20,882.00 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.2.0.0-1.1.1.1-0000-401-1-00012 | Función de circo y espectáculos de carpa (Ley de Ing | 2,778.00 | 0 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 110 | 0 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 784 | 0 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 144 | 0 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 133 | 0 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 427 | 0 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 424 | 0 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 3,087.00 | 0 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 737 | 0 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 119 | 0 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 90 | 0 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 185 | 0 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 359 | 0 | |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 93 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|------------|----|-----|--------------------|-----------------|-------------------------------------|--|----------|----------|
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 282 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2016 | 8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 544 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 479 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 479 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 282 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.2.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 109 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.2.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 113 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.2.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 113 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.2.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 113 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.2.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 113 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 16 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 17 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 17 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 17 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 17 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | SACRIFICIO | 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-401-1-00012 | Autorización de matanza (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 264 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 96 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | ACLARACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 310 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 960 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 48 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 96 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 96 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 8.1.2.0.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 382 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 8.1.2.0.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 382 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | NUMERO OFICIAL | 8.1.2.0.0-4.3.4.2-0000-401-1-00012 | Designación de número oficial (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 150 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | URBANIZACION | 8.1.2.0.0-4.3.5.2-0000-401-1-00012 | Licencia de urbanización (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 1,469.00 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o desechos orgánicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 241 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o desechos orgánicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 241 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o desechos orgánicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 241 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o desechos orgánicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 241 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.2.0.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 130 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.2.0.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 130 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 152 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 152 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 152 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 152 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 152 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 152 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 60 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 60 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.2.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 2,040.00 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.4.0.0-1.1.1.1-0000-401-1-00012 | Función de circo y espectáculos de carpa (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 0 | 2,778.00 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.4.0.0-1.1.1.1-0000-401-1-00012 | Función de circo y espectáculos de carpa (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 2,778.00 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 110 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Devengada) | 110 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 784 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Devengada) | 784 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 144 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Devengada) | 144 | 0 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 737 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 737 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|-----|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|----------|
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 784 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 144 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 359 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 93 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 133 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 427 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 737 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 119 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 90 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 185 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 424 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 3,087.00 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.5.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 282 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2016 | 8.1.5.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 544 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.5.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 479 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.5.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 479 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.5.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 109 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.5.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 113 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.5.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 113 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.5.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 113 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.5.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 113 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 16 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 17 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 17 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 17 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | SACRIFICIO | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-401-1-00012 | Autorización de matanza (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 264 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 960 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 48 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 96 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 96 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 96 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | ACLARACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 310 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 8.1.5.0.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 382 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 8.1.5.0.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 382 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | NUMERO OFICIAL | 8.1.5.0.0-4.3.4.2-0000-401-1-00012 | Designación de número oficial (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 150 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | URBANIZACION | 8.1.5.0.0-4.3.5.2-0000-401-1-00012 | Licencia de urbanización (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 1,469.00 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 241 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 241 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 241 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 241 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.5.0.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 130 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.5.0.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 130 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 152 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 60 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 60 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 152 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 152 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 152 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 152 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|-----|--------------------|---------------|------------------------------------|--|---|----------|
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Reca | 0 | 152 |
| 2/Feb/2017 | 12 | 735 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 2,040.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE EVENTO | No. DE ASIENTO | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|-----------|----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 23,968.00 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-08565 | LORENZO GARCIA JOSE ANTONIO (Cuentas por Cobi | 279 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-08565 | LORENZO GARCIA JOSE ANTONIO (Cuentas por Cobi | 0 | 279 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02050 | BANCO DEL BAJIO, S.A. (Ingresos por recuperar a Cc | 78 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02050 | BANCO DEL BAJIO, S.A. (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 78 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02189 | GARCIA DIAZ DE PARRA MAURILIA (Ingresos por rec | 305 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02189 | GARCIA DIAZ DE PARRA MAURILIA (Ingresos por rec | 0 | 305 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02257 | MICHEL NUÑEZ ANTONIO GERMAN (Ingresos por re | 983 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02257 | MICHEL NUÑEZ ANTONIO GERMAN (Ingresos por re | 0 | 983 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03231 | RODRIGUEZ SOLIS ALFONSO (Ingresos por recupera | 158 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03231 | RODRIGUEZ SOLIS ALFONSO (Ingresos por recupera | 0 | 158 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03250 | JEFFERY ELIES (Ingresos por recuperar a Corto Plazo | 116 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03250 | JEFFERY ELIES (Ingresos por recuperar a Corto Plazo | 0 | 116 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03250 | JEFFERY ELIES (Ingresos por recuperar a Corto Plazo | 241 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03250 | JEFFERY ELIES (Ingresos por recuperar a Corto Plazo | 0 | 241 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03250 | JEFFERY ELIES (Ingresos por recuperar a Corto Plazo | 241 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03250 | JEFFERY ELIES (Ingresos por recuperar a Corto Plazo | 0 | 241 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03250 | JEFFERY ELIES (Ingresos por recuperar a Corto Plazo | 152 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03250 | JEFFERY ELIES (Ingresos por recuperar a Corto Plazo | 0 | 152 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03250 | JEFFERY ELIES (Ingresos por recuperar a Corto Plazo | 152 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03250 | JEFFERY ELIES (Ingresos por recuperar a Corto Plazo | 0 | 152 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03250 | JEFFERY ELIES (Ingresos por recuperar a Corto Plazo | 152 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03250 | JEFFERY ELIES (Ingresos por recuperar a Corto Plazo | 0 | 152 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03299 | LORENZO MONTEON ANA ROSA (Ingresos por recuq | 80 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03299 | LORENZO MONTEON ANA ROSA (Ingresos por recuq | 0 | 80 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03299 | LORENZO MONTEON ANA ROSA (Ingresos por recuq | 622 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03299 | LORENZO MONTEON ANA ROSA (Ingresos por recuq | 0 | 622 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03299 | LORENZO MONTEON ANA ROSA (Ingresos por recuq | 6,183.00 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03299 | LORENZO MONTEON ANA ROSA (Ingresos por recuq | 0 | 6,183.00 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03299 | LORENZO MONTEON ANA ROSA (Ingresos por recuq | 152 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03299 | LORENZO MONTEON ANA ROSA (Ingresos por recuq | 0 | 152 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04049 | GARCIA DIAZ MAURILLA (Ingresos por recuperar a C | 282 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04049 | GARCIA DIAZ MAURILLA (Ingresos por recuperar a C | 0 | 282 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04809 | RUBIO SOSA AMBROCIO (Ingresos por recuperar a C | 254 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04809 | RUBIO SOSA AMBROCIO (Ingresos por recuperar a C | 0 | 254 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05657 | JOYA RODRIGUEZ IRENEA (Ingresos por recuperar a | 201 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05657 | JOYA RODRIGUEZ IRENEA (Ingresos por recuperar a | 0 | 201 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05657 | JOYA RODRIGUEZ IRENEA (Ingresos por recuperar a | 1 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05657 | JOYA RODRIGUEZ IRENEA (Ingresos por recuperar a | 0 | 1 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05657 | JOYA RODRIGUEZ IRENEA (Ingresos por recuperar a | 127 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05657 | JOYA RODRIGUEZ IRENEA (Ingresos por recuperar a | 0 | 127 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|-----|--------------------|---------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05813 | PEREZ TORES SUSANA (Ingresos por recuperar a Cor | 241 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05813 | PEREZ TORES SUSANA (Ingresos por recuperar a Cor | 0 | 241 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05813 | PEREZ TORES SUSANA (Ingresos por recuperar a Cor | 152 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05813 | PEREZ TORES SUSANA (Ingresos por recuperar a Cor | 0 | 152 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05977 | GORDIAN CASTILLON CRUZ ACELA (Ingresos por rec | 96 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05977 | GORDIAN CASTILLON CRUZ ACELA (Ingresos por rec | 0 | 96 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06070 | LORENZO RODRIGUEZ J. DOLORES (Ingresos por rec | 241 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06070 | LORENZO RODRIGUEZ J. DOLORES (Ingresos por rec | 0 | 241 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06070 | LORENZO RODRIGUEZ J. DOLORES (Ingresos por rec | 152 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06070 | LORENZO RODRIGUEZ J. DOLORES (Ingresos por rec | 0 | 152 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06198 | SPILLER GONZALEZ ANA EDUVIGEN (Ingresos por re | 241 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06198 | SPILLER GONZALEZ ANA EDUVIGEN (Ingresos por re | 0 | 241 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06198 | SPILLER GONZALEZ ANA EDUVIGEN (Ingresos por re | 152 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06198 | SPILLER GONZALEZ ANA EDUVIGEN (Ingresos por re | 0 | 152 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06629 | ALVAREZ CAMBRON HERINDA (Ingresos por recupei | 544 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06629 | ALVAREZ CAMBRON HERINDA (Ingresos por recupei | 0 | 544 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06629 | ALVAREZ CAMBRON HERINDA (Ingresos por recupei | 130 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06629 | ALVAREZ CAMBRON HERINDA (Ingresos por recupei | 0 | 130 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | SACRIFICIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07028 | CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE (Ingresos por | 440 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | SACRIFICIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07028 | CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE (Ingresos por | 0 | 440 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07252 | HERNANDEZ ARAIZA DORIS CORINA (Ingresos por re | 96 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07252 | HERNANDEZ ARAIZA DORIS CORINA (Ingresos por re | 0 | 96 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07958 | JOYA RODRIGUEZ IRINEA (Ingresos por recuperar a t | 241 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07958 | JOYA RODRIGUEZ IRINEA (Ingresos por recuperar a t | 0 | 241 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07958 | JOYA RODRIGUEZ IRINEA (Ingresos por recuperar a t | 152 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07958 | JOYA RODRIGUEZ IRINEA (Ingresos por recuperar a t | 0 | 152 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08494 | GUTIERREZ TORRES PATRICIA (Ingresos por recuper: | 285 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08494 | GUTIERREZ TORRES PATRICIA (Ingresos por recuper: | 0 | 285 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08494 | GUTIERREZ TORRES PATRICIA (Ingresos por recuper: | 479 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08494 | GUTIERREZ TORRES PATRICIA (Ingresos por recuper: | 0 | 479 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10765 | DONAHUE LUKE (Ingresos por recuperar a Corto Pla | 152 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10765 | DONAHUE LUKE (Ingresos por recuperar a Corto Pla | 0 | 152 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10765 | DONAHUE LUKE (Ingresos por recuperar a Corto Pla | 6,183.00 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10765 | DONAHUE LUKE (Ingresos por recuperar a Corto Pla | 0 | 6,183.00 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11110 | GUTIERREZ DIAZ DELIA (Ingresos por recuperar a Co | 48 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11110 | GUTIERREZ DIAZ DELIA (Ingresos por recuperar a Co | 0 | 48 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12267 | PALOMERA MARES PATRICIA (Ingresos por recuper: | 48 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12267 | PALOMERA MARES PATRICIA (Ingresos por recuper: | 0 | 48 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12683 | CARRILLO SPILLER YESSICA (Ingresos por recuperar : | 241 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12683 | CARRILLO SPILLER YESSICA (Ingresos por recuperar : | 0 | 241 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12683 | CARRILLO SPILLER YESSICA (Ingresos por recuperar : | 152 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12683 | CARRILLO SPILLER YESSICA (Ingresos por recuperar : | 0 | 152 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12807 | RODRIGUEZ MARISCAL ESTEBAN (Ingresos por recuj | 288 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12807 | RODRIGUEZ MARISCAL ESTEBAN (Ingresos por recuj | 0 | 288 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13433 | DE JESUS MARTINEZ VERIONICA MARITZA (Ingresos | 144 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13433 | DE JESUS MARTINEZ VERIONICA MARITZA (Ingresos | 0 | 144 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13611 | ARRES CHAGOLLA GRISELDA (Ingresos por recupera | 48 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13611 | ARRES CHAGOLLA GRISELDA (Ingresos por recupera | 0 | 48 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13612 | BECERRA RODRIGUEZ CESAR ANTONIO (Ingresos po | 192 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13612 | BECERRA RODRIGUEZ CESAR ANTONIO (Ingresos po | 0 | 192 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13613 | VELASQUEZ MARIA FELIX (Ingresos por recuperar a | 96 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13613 | VELASQUEZ MARIA FELIX (Ingresos por recuperar a | 0 | 96 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|-----|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|----------|----------|
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13614 | RODRIGUEZ URRUTIA VICTOR (Ingresos por recuper | 96 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13614 | RODRIGUEZ URRUTIA VICTOR (Ingresos por recuper | 0 | 96 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13615 | CHACHALACA PARTNERS, S.A DE C.V. (Ingresos por i | 1,494.00 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13615 | CHACHALACA PARTNERS, S.A DE C.V. (Ingresos por i | 0 | 1,494.00 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04049 | GARCIA DIAZ MAURILLA (Ingresos por recuperar a C | 113 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04049 | GARCIA DIAZ MAURILLA (Ingresos por recuperar a C | 0 | 113 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06629 | ALVAREZ CAMBRON HERINDA (Ingresos por recuper | 109 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06629 | ALVAREZ CAMBRON HERINDA (Ingresos por recuper | 0 | 109 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-08494 | GUTIERREZ TORRES PATRICIA (Ingresos por recuper | 113 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-08494 | GUTIERREZ TORRES PATRICIA (Ingresos por recuper | 0 | 113 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04049 | GARCIA DIAZ MAURILLA (Ingresos por recuperar a C | 17 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04049 | GARCIA DIAZ MAURILLA (Ingresos por recuperar a C | 0 | 17 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-06629 | ALVAREZ CAMBRON HERINDA (Ingresos por recuper | 16 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-06629 | ALVAREZ CAMBRON HERINDA (Ingresos por recuper | 0 | 16 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-08494 | GUTIERREZ TORRES PATRICIA (Ingresos por recuper | 17 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-08494 | GUTIERREZ TORRES PATRICIA (Ingresos por recuper | 0 | 17 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 1,494.00 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 78 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 254 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 158 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 983 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 305 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 6,183.00 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 6,183.00 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 152 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2016 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 544 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 479 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 282 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 285 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (D | 0 | 109 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (D | 0 | 113 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (D | 0 | 113 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 16 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | SACRIFICIO | 4.1.4.3.0-4.3.11.1-0000-401-1-00012 | Autorización de matanza (Derechos por prestacón d | 0 | 440 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 48 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 48 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 48 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 144 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 192 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 288 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 4.1.4.3.0-4.3.2.1-0000-401-1-00012 | Licencias y permisos de anuncios permanentes (Der | 0 | 116 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 4.1.4.3.0-4.3.2.1-0000-401-1-00012 | Licencias y permisos de anuncios permanentes (Der | 0 | 80 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 201 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|-----|--------------------|---------------|------------------------------------|--|---|-----|
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 622 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 4.1.4.9.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Otros Derechos) | 0 | 130 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 4.1.4.9.0-4.5.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Otros Derechos) | 0 | 1 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2016 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 127 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 4.2.1.3.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Convenios) | 0 | 279 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | | Total Contable | \$23,968.00 | \$23,968.00 |
|------------|----|-----|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 1,494.00 | 0 | |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 78 | 0 | |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 305 | 0 | |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 983 | 0 | |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 158 | 0 | |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 254 | 0 | |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 6,183.00 | 0 | |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.2.0.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 152 | 0 | |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 6,183.00 | 0 | |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2016 | 8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 544 | 0 | |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 282 | 0 | |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 479 | 0 | |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 285 | 0 | |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.2.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (L | 109 | 0 | |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.2.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (L | 113 | 0 | |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.2.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (L | 113 | 0 | |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (L | 16 | 0 | |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (L | 17 | 0 | |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (L | 17 | 0 | |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | SACRIFICIO | 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-401-1-00012 | Autorización de matanza (Ley de Ingresos por Ejecu | 440 | 0 | |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 48 | 0 | |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 192 | 0 | |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 144 | 0 | |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 | |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 48 | 0 | |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 | |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 48 | 0 | |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 288 | 0 | |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 | |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 | |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 8.1.2.0.0-4.3.2.1-0000-401-1-00012 | Licencias y permisos de anuncios permanentes (Ley | 116 | 0 | |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 8.1.2.0.0-4.3.2.1-0000-401-1-00012 | Licencias y permisos de anuncios permanentes (Ley | 80 | 0 | |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 241 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|------------|----|-----|--------------------|---------------|-------------------------------------|--|----------|----------|
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 241 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 241 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 201 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 241 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 622 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 241 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 241 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.2.0.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 130 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 8.1.2.0.0-4.5.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 1 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ej | 152 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ej | 152 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ej | 152 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2016 | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ej | 127 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ej | 152 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ej | 152 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ej | 152 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ej | 152 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.2.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos po | 279 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 1,494.00 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Devengada) | 1,494.00 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 78 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 78 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 305 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 305 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 983 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 983 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 158 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 158 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 254 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 254 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.4.0.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 6,183.00 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.4.0.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 6,183.00 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.4.0.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 152 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.4.0.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 152 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.4.0.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 6,183.00 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.4.0.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 6,183.00 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2016 | 8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 544 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2016 | 8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos Devengada) | 544 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 282 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos Devengada) | 282 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 479 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos Devengada) | 479 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 285 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos Devengada) | 285 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (L | 0 | 109 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (L | 109 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (L | 0 | 113 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (L | 113 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (L | 0 | 113 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|-----|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|-----|----------|
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.4.0.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos Devengada) | 130 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 1 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 8.1.4.0.0-4.5.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Ley de Ingresos Devengada) | 1 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 0 | 152 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 152 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 0 | 152 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 152 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 0 | 152 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 152 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 0 | 152 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 152 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 0 | 152 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 152 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 0 | 152 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 152 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 0 | 152 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 152 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 0 | 152 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2016 | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 0 | 127 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2016 | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 127 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 0 | 152 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 152 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.4.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos De | 0 | 279 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.4.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos De | 279 | 0 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 1,494.00 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 78 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 305 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 983 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 158 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 254 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 6,183.00 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 152 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 6,183.00 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2016 | 8.1.5.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 544 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.5.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 282 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 479 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.5.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 285 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.5.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Le | 0 | 109 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.5.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Le | 0 | 113 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.5.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Le | 0 | 113 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 16 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | SACRIFICIO | 8.1.5.0.0-4.3.11.1-0000-401-1-00012 | Autorización de matanza (Ley de Ingresos Recaudad | 0 | 440 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 48 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 192 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 144 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 48 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 288 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|-----|--------------------|---------------|-------------------------------------|---|---|-----|
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 48 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 8.1.5.0.0-4.3.2.1-0000-401-1-00012 | Licencias y permisos de anuncios permanentes (Ley | 0 | 116 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 8.1.5.0.0-4.3.2.1-0000-401-1-00012 | Licencias y permisos de anuncios permanentes (Ley | 0 | 80 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 201 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 622 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.5.0.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 130 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 8.1.5.0.0-4.5.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 1 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2016 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 127 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 3/Feb/2017 | 13 | 742 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 279 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|-----------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 44,963.00 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00281 | OLIVERA GARCIA NOE (Ingresos por recuperar a Cor | 96 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00281 | OLIVERA GARCIA NOE (Ingresos por recuperar a Cor | 0 | 96 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00656 | BRAMBILA LOPEZ JOSE DE JESUS (Ingresos por recuq | 282 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00656 | BRAMBILA LOPEZ JOSE DE JESUS (Ingresos por recuq | 0 | 282 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02079 | OSORIA PALOMERA TIBURCIO (Ingresos por recuper | 513 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02079 | OSORIA PALOMERA TIBURCIO (Ingresos por recuper | 0 | 513 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02216 | GORDIAN DIAZ HUMBERTO (Ingresos por recuperar | 152 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02216 | GORDIAN DIAZ HUMBERTO (Ingresos por recuperar | 0 | 152 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02216 | GORDIAN DIAZ HUMBERTO (Ingresos por recuperar | 152 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02216 | GORDIAN DIAZ HUMBERTO (Ingresos por recuperar | 0 | 152 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02216 | GORDIAN DIAZ HUMBERTO (Ingresos por recuperar | 152 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02216 | GORDIAN DIAZ HUMBERTO (Ingresos por recuperar | 0 | 152 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02355 | GALLEGOS ANSELMO (Ingresos por recuperar a Cort | 410 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|-----|--------------------|---------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02355 | GALLEGOS ANSELMO (Ingresos por recuperar a Cort | 0 | 410 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02356 | ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL (Ingresos po | 78 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02356 | ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL (Ingresos po | 0 | 78 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02356 | ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL (Ingresos po | 202 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02356 | ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL (Ingresos po | 0 | 202 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02356 | ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL (Ingresos po | 213 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02356 | ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL (Ingresos po | 0 | 213 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02356 | ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL (Ingresos po | 391 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02356 | ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL (Ingresos po | 0 | 391 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02356 | ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL (Ingresos po | 393 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02356 | ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL (Ingresos po | 0 | 393 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02356 | ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL (Ingresos po | 441 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02356 | ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL (Ingresos po | 0 | 441 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02380 | ROSALES VARGAS TERESA (Ingresos por recuperar a | 58 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02380 | ROSALES VARGAS TERESA (Ingresos por recuperar a | 0 | 58 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02432 | RAMIREZ GARCIA JULIAN (Ingresos por recuperar a | 334 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02432 | RAMIREZ GARCIA JULIAN (Ingresos por recuperar a | 0 | 334 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02470 | FIERRO GUITRON DELIA (Ingresos por recuperar a C | 120 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02470 | FIERRO GUITRON DELIA (Ingresos por recuperar a C | 0 | 120 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | HISTORIAL | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02470 | FIERRO GUITRON DELIA (Ingresos por recuperar a C | 118 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | HISTORIAL | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02470 | FIERRO GUITRON DELIA (Ingresos por recuperar a C | 0 | 118 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02612 | NAVARRO CORONA MANUEL (Ingresos por recupera | 123 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02612 | NAVARRO CORONA MANUEL (Ingresos por recupera | 0 | 123 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02750 | CRUZ BAÑUELOS OFELIA (Ingresos por recuperar a C | 46 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02750 | CRUZ BAÑUELOS OFELIA (Ingresos por recuperar a C | 0 | 46 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02750 | CRUZ BAÑUELOS OFELIA (Ingresos por recuperar a C | 282 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02750 | CRUZ BAÑUELOS OFELIA (Ingresos por recuperar a C | 0 | 282 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02854 | RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO (Ingresos por recup | 3,941.00 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02854 | RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO (Ingresos por recup | 0 | 3,941.00 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02854 | RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO (Ingresos por recup | 127 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02854 | RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO (Ingresos por recup | 0 | 127 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02854 | RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO (Ingresos por recup | 127 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02854 | RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO (Ingresos por recup | 0 | 127 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03028 | NAVARRO CORONA ALFREDO (Ingresos por recuper | 48 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03028 | NAVARRO CORONA ALFREDO (Ingresos por recuper | 0 | 48 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03028 | NAVARRO CORONA ALFREDO (Ingresos por recuper | 103 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03028 | NAVARRO CORONA ALFREDO (Ingresos por recuper | 0 | 103 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03028 | NAVARRO CORONA ALFREDO (Ingresos por recuper | 340 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03028 | NAVARRO CORONA ALFREDO (Ingresos por recuper | 0 | 340 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03136 | JOYA ANDRADE EVENCIO (Ingresos por recuperar a | 96 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03136 | JOYA ANDRADE EVENCIO (Ingresos por recuperar a | 0 | 96 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03161 | LOPEZ FLORES MARIA DE JESUS (Ingresos por recup | 241 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03161 | LOPEZ FLORES MARIA DE JESUS (Ingresos por recup | 0 | 241 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03161 | LOPEZ FLORES MARIA DE JESUS (Ingresos por recup | 152 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03161 | LOPEZ FLORES MARIA DE JESUS (Ingresos por recup | 0 | 152 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03285 | MORENO VELASCO JULIA (Ingresos por recuperar a | 241 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03285 | MORENO VELASCO JULIA (Ingresos por recuperar a | 0 | 241 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03285 | MORENO VELASCO JULIA (Ingresos por recuperar a | 3,960.00 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03285 | MORENO VELASCO JULIA (Ingresos por recuperar a | 0 | 3,960.00 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03285 | MORENO VELASCO JULIA (Ingresos por recuperar a | 152 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03285 | MORENO VELASCO JULIA (Ingresos por recuperar a | 0 | 152 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03317 | VALDEZ AGUIRRE AZMINDA (Ingresos por recuperar | 241 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|-----|--------------------|---------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03317 | VALDEZ AGUIRRE AZMINDA (Ingresos por recuperar | 0 | 241 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03317 | VALDEZ AGUIRRE AZMINDA (Ingresos por recuperar | 152 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03317 | VALDEZ AGUIRRE AZMINDA (Ingresos por recuperar | 0 | 152 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03344 | GARCIA DE JESUS FIDENCIO (Ingresos por recuperar | 152 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03344 | GARCIA DE JESUS FIDENCIO (Ingresos por recuperar | 0 | 152 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03345 | CASTILLON RAMOS ADELA (Ingresos por recuperar a | 152 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03345 | CASTILLON RAMOS ADELA (Ingresos por recuperar a | 0 | 152 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03528 | CASTILLON RAMOS MARIA DEL ROSARIO (Ingresos p | 127 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03528 | CASTILLON RAMOS MARIA DEL ROSARIO (Ingresos p | 0 | 127 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03528 | CASTILLON RAMOS MARIA DEL ROSARIO (Ingresos p | 152 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03528 | CASTILLON RAMOS MARIA DEL ROSARIO (Ingresos p | 0 | 152 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04061 | JARAMILLO MACEDO OFELIA (Ingresos por recupera | 282 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04061 | JARAMILLO MACEDO OFELIA (Ingresos por recupera | 0 | 282 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04061 | JARAMILLO MACEDO OFELIA (Ingresos por recupera | 479 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04061 | JARAMILLO MACEDO OFELIA (Ingresos por recupera | 0 | 479 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04061 | JARAMILLO MACEDO OFELIA (Ingresos por recupera | 152 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04061 | JARAMILLO MACEDO OFELIA (Ingresos por recupera | 0 | 152 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04061 | JARAMILLO MACEDO OFELIA (Ingresos por recupera | 1,959.00 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04061 | JARAMILLO MACEDO OFELIA (Ingresos por recupera | 0 | 1,959.00 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04061 | JARAMILLO MACEDO OFELIA (Ingresos por recupera | 3,941.00 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04061 | JARAMILLO MACEDO OFELIA (Ingresos por recupera | 0 | 3,941.00 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04061 | JARAMILLO MACEDO OFELIA (Ingresos por recupera | 152 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04061 | JARAMILLO MACEDO OFELIA (Ingresos por recupera | 0 | 152 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04061 | JARAMILLO MACEDO OFELIA (Ingresos por recupera | 241 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04061 | JARAMILLO MACEDO OFELIA (Ingresos por recupera | 0 | 241 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04233 | QUINTERO GARCIA CARLOS (Ingresos por recuperar | 544 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04233 | QUINTERO GARCIA CARLOS (Ingresos por recuperar | 0 | 544 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04233 | QUINTERO GARCIA CARLOS (Ingresos por recuperar | 282 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04233 | QUINTERO GARCIA CARLOS (Ingresos por recuperar | 0 | 282 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04233 | QUINTERO GARCIA CARLOS (Ingresos por recuperar | 16 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04233 | QUINTERO GARCIA CARLOS (Ingresos por recuperar | 0 | 16 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04323 | BRAVO CRUZ EULALIO (Ingresos por recuperar a Cor | 479 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04323 | BRAVO CRUZ EULALIO (Ingresos por recuperar a Cor | 0 | 479 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05011 | GARCIA LORENZO AGUSTINA (Ingresos por recupera | 127 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05011 | GARCIA LORENZO AGUSTINA (Ingresos por recupera | 0 | 127 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05044 | CRUZ VDA. DE GOMEZ OFELIA (Ingresos por recupei | 241 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05044 | CRUZ VDA. DE GOMEZ OFELIA (Ingresos por recupei | 0 | 241 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05044 | CRUZ VDA. DE GOMEZ OFELIA (Ingresos por recupei | 3,941.00 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05044 | CRUZ VDA. DE GOMEZ OFELIA (Ingresos por recupei | 0 | 3,941.00 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05044 | CRUZ VDA. DE GOMEZ OFELIA (Ingresos por recupei | 152 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05044 | CRUZ VDA. DE GOMEZ OFELIA (Ingresos por recupei | 0 | 152 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05136 | VAZQUEZ RUIZ FACUNDO EDMUNDO (Ingresos por | 152 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05136 | VAZQUEZ RUIZ FACUNDO EDMUNDO (Ingresos por | 0 | 152 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05136 | VAZQUEZ RUIZ FACUNDO EDMUNDO (Ingresos por | 622 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05136 | VAZQUEZ RUIZ FACUNDO EDMUNDO (Ingresos por | 0 | 622 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05136 | VAZQUEZ RUIZ FACUNDO EDMUNDO (Ingresos por | 4,394.00 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05136 | VAZQUEZ RUIZ FACUNDO EDMUNDO (Ingresos por | 0 | 4,394.00 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05136 | VAZQUEZ RUIZ FACUNDO EDMUNDO (Ingresos por | 152 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05136 | VAZQUEZ RUIZ FACUNDO EDMUNDO (Ingresos por | 0 | 152 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05136 | VAZQUEZ RUIZ FACUNDO EDMUNDO (Ingresos por | 241 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05136 | VAZQUEZ RUIZ FACUNDO EDMUNDO (Ingresos por | 0 | 241 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05146 | PALOMERA ALMEJO Y CDO. MARGARITA (Ingresos p | 352 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|-----|--------------------|---------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05146 | PALOMERA ALMEJO Y CDO. MARGARITA (Ingresos p | 0 | 352 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05423 | GARCIA LORENZO MARIA XOCHITL (Ingresos por rec | 127 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05423 | GARCIA LORENZO MARIA XOCHITL (Ingresos por rec | 0 | 127 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05493 | PASTRAN LOREDO ADOLFO (Ingresos por recuperar | 203 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05493 | PASTRAN LOREDO ADOLFO (Ingresos por recuperar | 0 | 203 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05493 | PASTRAN LOREDO ADOLFO (Ingresos por recuperar | 111 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05493 | PASTRAN LOREDO ADOLFO (Ingresos por recuperar | 0 | 111 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05678 | GARCIA ESTRADA Y CDA. SEFERINO (Ingresos por re | 733 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05678 | GARCIA ESTRADA Y CDA. SEFERINO (Ingresos por re | 0 | 733 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05716 | DOMINGUEZ HERNANDEZ CARLOS RAMIRO (Ingres | 192 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05716 | DOMINGUEZ HERNANDEZ CARLOS RAMIRO (Ingres | 0 | 192 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06756 | MORFIN MAGAÑA FEDERICO (Ingresos por recupera | 479 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06756 | MORFIN MAGAÑA FEDERICO (Ingresos por recupera | 0 | 479 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07159 | LARREA VILLA HUIGO ALEJANDRO (Ingresos por reci | 96 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07159 | LARREA VILLA HUIGO ALEJANDRO (Ingresos por reci | 0 | 96 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07221 | RODRIGUEZ LOPEZ JOSE ANTONIO (Ingresos por rec | 192 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07221 | RODRIGUEZ LOPEZ JOSE ANTONIO (Ingresos por rec | 0 | 192 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07404 | URRUTIA CRUZ JUAN CARLOS (Ingresos por recupera | 96 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07404 | URRUTIA CRUZ JUAN CARLOS (Ingresos por recupera | 0 | 96 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07547 | AGUIRRE ROBLES NEREIDA (Ingresos por recuperar ; | 48 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07547 | AGUIRRE ROBLES NEREIDA (Ingresos por recuperar ; | 0 | 48 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | INFRACCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07636 | RODRIGUEZ SANCHEZ MANUEL (Ingresos por recup | 350 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | INFRACCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07636 | RODRIGUEZ SANCHEZ MANUEL (Ingresos por recup | 0 | 350 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08289 | RUIZ NUÑEZ J. TRINIDAD (Ingresos por recuperar a (| 241 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08289 | RUIZ NUÑEZ J. TRINIDAD (Ingresos por recuperar a (| 0 | 241 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08289 | RUIZ NUÑEZ J. TRINIDAD (Ingresos por recuperar a (| 3,241.00 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08289 | RUIZ NUÑEZ J. TRINIDAD (Ingresos por recuperar a (| 0 | 3,241.00 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08289 | RUIZ NUÑEZ J. TRINIDAD (Ingresos por recuperar a (| 152 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08289 | RUIZ NUÑEZ J. TRINIDAD (Ingresos por recuperar a (| 0 | 152 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08596 | JOYA SANTANA REGINALDO (Ingresos por recuperar | 96 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08596 | JOYA SANTANA REGINALDO (Ingresos por recuperar | 0 | 96 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08644 | GARCIA JOYA ISMAEL (Ingresos por recuperar a Cor | 192 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08644 | GARCIA JOYA ISMAEL (Ingresos por recuperar a Cor | 0 | 192 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09013 | GORDIAN GONZALEZ GERARDO (Ingresos por recup | 96 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09013 | GORDIAN GONZALEZ GERARDO (Ingresos por recup | 0 | 96 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | SOLICITUD | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10745 | PEREZ HERNANDEZ CRISTINA AZYADETH (Ingresos p | 0 | 60 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10745 | PEREZ HERNANDEZ CRISTINA AZYADETH (Ingresos p | 382 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10745 | PEREZ HERNANDEZ CRISTINA AZYADETH (Ingresos p | 0 | 382 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | SOLICITUD | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10745 | PEREZ HERNANDEZ CRISTINA AZYADETH (Ingresos p | 60 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10746 | PEREZ FILIO OSVALDO (Ingresos por recuperar a Cor | 22 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10746 | PEREZ FILIO OSVALDO (Ingresos por recuperar a Cor | 0 | 22 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10749 | PEREZ GOMEZ OSBALDO (Ingresos por recuperar a (| 106 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10749 | PEREZ GOMEZ OSBALDO (Ingresos por recuperar a (| 0 | 106 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10749 | PEREZ GOMEZ OSBALDO (Ingresos por recuperar a (| 382 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10749 | PEREZ GOMEZ OSBALDO (Ingresos por recuperar a (| 0 | 382 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | SOLICITUD | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10749 | PEREZ GOMEZ OSBALDO (Ingresos por recuperar a (| 60 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | SOLICITUD | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10749 | PEREZ GOMEZ OSBALDO (Ingresos por recuperar a (| 0 | 60 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICECOA 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10791 | ANDRADE RODRIGUEZ GERONIMO (Ingresos por rec | 127 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICECOA 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10791 | ANDRADE RODRIGUEZ GERONIMO (Ingresos por rec | 0 | 127 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10791 | ANDRADE RODRIGUEZ GERONIMO (Ingresos por rec | 152 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10791 | ANDRADE RODRIGUEZ GERONIMO (Ingresos por rec | 0 | 152 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10909 | BERNAL SPILLER MARIA DOLORES (Ingresos por reci | 48 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|-----|--------------------|-----------------|---------------------------------|---|-----|-----|
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10909 | BERNAL SPILLER MARIA DOLORES (Ingresos por recu | 0 | 48 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10909 | BERNAL SPILLER MARIA DOLORES (Ingresos por recu | 96 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10909 | BERNAL SPILLER MARIA DOLORES (Ingresos por recu | 0 | 96 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11163 | AGUIRRE VAZQUEZ MARTHA LETICIA (Ingresos por r | 48 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11163 | AGUIRRE VAZQUEZ MARTHA LETICIA (Ingresos por r | 0 | 48 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11965 | LORENZO TOVAR OLGA (Ingresos por recuperar a Cc | 241 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11965 | LORENZO TOVAR OLGA (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 241 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11965 | LORENZO TOVAR OLGA (Ingresos por recuperar a Cc | 152 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11965 | LORENZO TOVAR OLGA (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 152 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12815 | VEGA SANCHEZ VALENTIN (Ingresos por recuperar a | 127 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12815 | VEGA SANCHEZ VALENTIN (Ingresos por recuperar a | 0 | 127 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | INFRACCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13628 | VELAZQUEZ CANO SERGIO (Ingresos por recuperar a | 350 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | INFRACCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13628 | VELAZQUEZ CANO SERGIO (Ingresos por recuperar a | 0 | 350 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13629 | GORDIAN CASTILLON ESTELA (Ingresos por recupera | 192 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13629 | GORDIAN CASTILLON ESTELA (Ingresos por recupera | 0 | 192 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13630 | CASTELLON SOLIS ALEJANDRA YAQUELIN (Ingresos p | 48 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13630 | CASTELLON SOLIS ALEJANDRA YAQUELIN (Ingresos p | 0 | 48 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13631 | REYES PALOMERA ARIATNA (Ingresos por recuperar | 48 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13631 | REYES PALOMERA ARIATNA (Ingresos por recuperar | 0 | 48 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13632 | BRAVO TAPIA KATIA (Ingresos por recuperar a Cortc | 48 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13632 | BRAVO TAPIA KATIA (Ingresos por recuperar a Cortc | 0 | 48 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13633 | RODRIGUEZ SOLIS BERTHA (Ingresos por recuperar a | 96 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13633 | RODRIGUEZ SOLIS BERTHA (Ingresos por recuperar a | 0 | 96 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13634 | FRANCO TOVAR MIGUEL (Ingresos por recuperar a C | 96 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13634 | FRANCO TOVAR MIGUEL (Ingresos por recuperar a C | 0 | 96 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13635 | GUSTAVO ANDRADE LORENZO (Ingresos por recupe | 96 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13635 | GUSTAVO ANDRADE LORENZO (Ingresos por recupe | 0 | 96 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13636 | JOYA VILLASEÑOR FAVIOLA (Ingresos por recuperar | 96 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13636 | JOYA VILLASEÑOR FAVIOLA (Ingresos por recuperar | 0 | 96 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13637 | RODRIGUEZ PEÑA ROGELIO ALEXANDRO (Ingresos p | 48 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13637 | RODRIGUEZ PEÑA ROGELIO ALEXANDRO (Ingresos p | 0 | 48 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-00656 | BRAMBILA LOPEZ JOSE DE JESUS (Ingresos por recu | 113 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-00656 | BRAMBILA LOPEZ JOSE DE JESUS (Ingresos por recu | 0 | 113 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02750 | CRUZ BAÑUELOS OFELIA (Ingresos por recuperar a C | 113 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02750 | CRUZ BAÑUELOS OFELIA (Ingresos por recuperar a C | 0 | 113 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04061 | JARAMILLO MACEDO OFELIA (Ingresos por recupera | 113 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04061 | JARAMILLO MACEDO OFELIA (Ingresos por recupera | 0 | 113 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04061 | JARAMILLO MACEDO OFELIA (Ingresos por recupera | 113 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04061 | JARAMILLO MACEDO OFELIA (Ingresos por recupera | 0 | 113 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04233 | QUINTERO GARCIA CARLOS (Ingresos por recuperar | 109 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04233 | QUINTERO GARCIA CARLOS (Ingresos por recuperar | 0 | 109 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04233 | QUINTERO GARCIA CARLOS (Ingresos por recuperar | 113 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04233 | QUINTERO GARCIA CARLOS (Ingresos por recuperar | 0 | 113 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04323 | BRAVO CRUZ EULALIO (Ingresos por recuperar a Cor | 113 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04323 | BRAVO CRUZ EULALIO (Ingresos por recuperar a Cor | 0 | 113 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06756 | MORFIN MAGAÑA FEDERICO (Ingresos por recupera | 113 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06756 | MORFIN MAGAÑA FEDERICO (Ingresos por recupera | 0 | 113 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-00656 | BRAMBILA LOPEZ JOSE DE JESUS (Ingresos por recu | 17 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-00656 | BRAMBILA LOPEZ JOSE DE JESUS (Ingresos por recu | 0 | 17 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02750 | CRUZ BAÑUELOS OFELIA (Ingresos por recuperar a C | 17 | 0 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02750 | CRUZ BAÑUELOS OFELIA (Ingresos por recuperar a C | 0 | 17 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04061 | JARAMILLO MACEDO OFELIA (Ingresos por recupera | 17 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|-----|--------------------|---------------|------------------------------------|--|---|-----|
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICECOA 2016 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 127 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2016 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2016 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 127 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 127 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 127 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 127 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 127 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 127 |
| 7/Feb/2017 | 14 | 781 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|---|---------------------------------|--|-----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Cierre FolioRef | INGRESOS EFECTIVO DEL DIA 08 DE FEBRERO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 34,905.99 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Ref N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 26,342.00 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Ref N° FolioRef | INGRESOS EFECTIVO DEL DIA 08 DE FEBRERO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesore | 4,093.01 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-05148 | RODRIGUEZ CRUZ CONSUELO (Cuentas por Cobrar a | 1,317.00 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-05148 | RODRIGUEZ CRUZ CONSUELO (Cuentas por Cobrar a | 0 | 1,317.00 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01388 | JOYA LEON GILBERTO (Ingresos por recuperar a Cor | 241 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01388 | JOYA LEON GILBERTO (Ingresos por recuperar a Cor | 0 | 241 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01388 | JOYA LEON GILBERTO (Ingresos por recuperar a Cor | 2,191.00 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01388 | JOYA LEON GILBERTO (Ingresos por recuperar a Cor | 0 | 2,191.00 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01388 | JOYA LEON GILBERTO (Ingresos por recuperar a Cor | 152 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01388 | JOYA LEON GILBERTO (Ingresos por recuperar a Cor | 0 | 152 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01388 | JOYA LEON GILBERTO (Ingresos por recuperar a Cor | 152 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01388 | JOYA LEON GILBERTO (Ingresos por recuperar a Cor | 0 | 152 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01388 | JOYA LEON GILBERTO (Ingresos por recuperar a Cor | 152 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01388 | JOYA LEON GILBERTO (Ingresos por recuperar a Cor | 0 | 152 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01398 | ANTUNA MARQUEZ ALFREDO (Ingresos por recuper | 479 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01398 | ANTUNA MARQUEZ ALFREDO (Ingresos por recuper | 0 | 479 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02050 | BANCO DEL BAJIO, S.A. (Ingresos por recuperar a Cc | 278 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|-----|--------------------|---------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02050 | BANCO DEL BAJIO, S.A. (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 278 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03098 | LORENZO CASTILLON GUADALUPE (Ingresos por rec | 127 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03098 | LORENZO CASTILLON GUADALUPE (Ingresos por rec | 0 | 127 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03098 | LORENZO CASTILLON GUADALUPE (Ingresos por rec | 152 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03098 | LORENZO CASTILLON GUADALUPE (Ingresos por rec | 0 | 152 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03098 | LORENZO CASTILLON GUADALUPE (Ingresos por rec | 1 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03098 | LORENZO CASTILLON GUADALUPE (Ingresos por rec | 0 | 1 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03099 | LORENZO GUTIERREZ ERNESTO (Ingresos por recup | 152 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03099 | LORENZO GUTIERREZ ERNESTO (Ingresos por recup | 0 | 152 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03102 | RODRIGUEZ JOYA FLAVIA (Ingresos por recuperar a | 152 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03102 | RODRIGUEZ JOYA FLAVIA (Ingresos por recuperar a | 0 | 152 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03102 | RODRIGUEZ JOYA FLAVIA (Ingresos por recuperar a | 152 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03102 | RODRIGUEZ JOYA FLAVIA (Ingresos por recuperar a | 0 | 152 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03102 | RODRIGUEZ JOYA FLAVIA (Ingresos por recuperar a | 622 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03102 | RODRIGUEZ JOYA FLAVIA (Ingresos por recuperar a | 0 | 622 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03102 | RODRIGUEZ JOYA FLAVIA (Ingresos por recuperar a | 622 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03102 | RODRIGUEZ JOYA FLAVIA (Ingresos por recuperar a | 0 | 622 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03102 | RODRIGUEZ JOYA FLAVIA (Ingresos por recuperar a | 116 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03102 | RODRIGUEZ JOYA FLAVIA (Ingresos por recuperar a | 0 | 116 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03102 | RODRIGUEZ JOYA FLAVIA (Ingresos por recuperar a | 3,941.00 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03102 | RODRIGUEZ JOYA FLAVIA (Ingresos por recuperar a | 0 | 3,941.00 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03102 | RODRIGUEZ JOYA FLAVIA (Ingresos por recuperar a | 6,183.00 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03102 | RODRIGUEZ JOYA FLAVIA (Ingresos por recuperar a | 0 | 6,183.00 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03156 | ESTRADA RODRIGUEZ VICENTE (Ingresos por recupe | 3,941.00 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03156 | ESTRADA RODRIGUEZ VICENTE (Ingresos por recupe | 0 | 3,941.00 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03156 | ESTRADA RODRIGUEZ VICENTE (Ingresos por recupe | 152 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03156 | ESTRADA RODRIGUEZ VICENTE (Ingresos por recupe | 0 | 152 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03156 | ESTRADA RODRIGUEZ VICENTE (Ingresos por recupe | 116 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03156 | ESTRADA RODRIGUEZ VICENTE (Ingresos por recupe | 0 | 116 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03156 | ESTRADA RODRIGUEZ VICENTE (Ingresos por recupe | 241 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03156 | ESTRADA RODRIGUEZ VICENTE (Ingresos por recupe | 0 | 241 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03278 | CRUZ RODRIGUEZ BERTHA (Ingresos por recuperar a | 241 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03278 | CRUZ RODRIGUEZ BERTHA (Ingresos por recuperar a | 0 | 241 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03278 | CRUZ RODRIGUEZ BERTHA (Ingresos por recuperar a | 116 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03278 | CRUZ RODRIGUEZ BERTHA (Ingresos por recuperar a | 0 | 116 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03278 | CRUZ RODRIGUEZ BERTHA (Ingresos por recuperar a | 152 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03278 | CRUZ RODRIGUEZ BERTHA (Ingresos por recuperar a | 0 | 152 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03600 | OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH (Ingresos por r | 48 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03600 | OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH (Ingresos por r | 0 | 48 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03894 | GARCIA CONTRERAS JOSE GABRIEL (Ingresos por rec | 282 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03894 | GARCIA CONTRERAS JOSE GABRIEL (Ingresos por rec | 0 | 282 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03894 | GARCIA CONTRERAS JOSE GABRIEL (Ingresos por rec | 152 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03894 | GARCIA CONTRERAS JOSE GABRIEL (Ingresos por rec | 0 | 152 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04001 | HERNANDEZ AGUIRRE JUSTO (Ingresos por recupera | 241 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04001 | HERNANDEZ AGUIRRE JUSTO (Ingresos por recupera | 0 | 241 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04001 | HERNANDEZ AGUIRRE JUSTO (Ingresos por recupera | 2,410.00 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04001 | HERNANDEZ AGUIRRE JUSTO (Ingresos por recupera | 0 | 2,410.00 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04001 | HERNANDEZ AGUIRRE JUSTO (Ingresos por recupera | 152 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04001 | HERNANDEZ AGUIRRE JUSTO (Ingresos por recupera | 0 | 152 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04180 | DIAZ FLORES VDA. DE NUÑO Y CDOS. SARA (Ingreso | 343 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04180 | DIAZ FLORES VDA. DE NUÑO Y CDOS. SARA (Ingreso | 0 | 343 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04180 | DIAZ FLORES VDA. DE NUÑO Y CDOS. SARA (Ingreso | 479 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|-----|--------------------|-----------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04180 | DIAZ FLORES VDA. DE NUÑO Y CDOS. SARA (Ingreso | 0 | 479 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04660 | SPILLER GONZALEZ JOSEFA (Ingresos por recuperar : | 241 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04660 | SPILLER GONZALEZ JOSEFA (Ingresos por recuperar : | 0 | 241 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04660 | SPILLER GONZALEZ JOSEFA (Ingresos por recuperar : | 152 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04660 | SPILLER GONZALEZ JOSEFA (Ingresos por recuperar : | 0 | 152 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04961 | REA FIGEROA BENITA (Ingresos por recuperar a Cort | 241 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04961 | REA FIGEROA BENITA (Ingresos por recuperar a Cort | 0 | 241 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04961 | REA FIGEROA BENITA (Ingresos por recuperar a Cort | 2,365.00 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04961 | REA FIGEROA BENITA (Ingresos por recuperar a Cort | 0 | 2,365.00 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04961 | REA FIGEROA BENITA (Ingresos por recuperar a Cort | 152 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04961 | REA FIGEROA BENITA (Ingresos por recuperar a Cort | 0 | 152 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05148 | RODRIGUEZ CRUZ CONSUELO (Ingresos por recuper | 146 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05148 | RODRIGUEZ CRUZ CONSUELO (Ingresos por recuper | 0 | 146 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05298 | COMUNIDAD INDIGENA LAS GUASIMAS (Ingresos p | 26,342.00 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05298 | COMUNIDAD INDIGENA LAS GUASIMAS (Ingresos p | 0 | 26,342.00 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05308 | VALDEZ CASTILLON JOSEFINA (Ingresos por recuper | 96 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05308 | VALDEZ CASTILLON JOSEFINA (Ingresos por recuper | 0 | 96 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05384 | BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO (Ingreso: | 48 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05384 | BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO (Ingreso: | 0 | 48 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06028 | MENDOZA SERNA MARIA ESTELA (Ingresos por recu | 564 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06028 | MENDOZA SERNA MARIA ESTELA (Ingresos por recu | 0 | 564 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06543 | LANDEROS LOPEZ JOSE (Ingresos por recuperar a Cc | 282 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06543 | LANDEROS LOPEZ JOSE (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 282 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06895 | RODRIGUEZ CRUZ AMADEO (Ingresos por recuperar | 3,941.00 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06895 | RODRIGUEZ CRUZ AMADEO (Ingresos por recuperar | 0 | 3,941.00 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06895 | RODRIGUEZ CRUZ AMADEO (Ingresos por recuperar | 152 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06895 | RODRIGUEZ CRUZ AMADEO (Ingresos por recuperar | 0 | 152 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06895 | RODRIGUEZ CRUZ AMADEO (Ingresos por recuperar | 152 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06895 | RODRIGUEZ CRUZ AMADEO (Ingresos por recuperar | 0 | 152 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06923 | SOLIS GARCIA ELVIA (Ingresos por recuperar a Cortc | 241 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06923 | SOLIS GARCIA ELVIA (Ingresos por recuperar a Cortc | 0 | 241 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06923 | SOLIS GARCIA ELVIA (Ingresos por recuperar a Cortc | 152 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06923 | SOLIS GARCIA ELVIA (Ingresos por recuperar a Cortc | 0 | 152 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07777 | LOPEZ SOTO ERIKA (Ingresos por recuperar a Corto l | 96 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07777 | LOPEZ SOTO ERIKA (Ingresos por recuperar a Corto l | 0 | 96 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07891 | HERNANDEZ REGLA SARA LIZBETH (Ingresos por rec | 152 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07891 | HERNANDEZ REGLA SARA LIZBETH (Ingresos por rec | 0 | 152 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08215 | RODRIGUEZ URRUTIA JOSE LUIS (Ingresos por recup | 96 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08215 | RODRIGUEZ URRUTIA JOSE LUIS (Ingresos por recup | 0 | 96 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | REVISION AVALUO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08286 | PADILLA MEDINA NOEL (Ingresos por recuperar a Ct | 109 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | REVISION AVALUO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08286 | PADILLA MEDINA NOEL (Ingresos por recuperar a Ct | 0 | 109 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09644 | RODRIGUEZ ROMERO MACEDONIO (Ingresos por re | 479 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09644 | RODRIGUEZ ROMERO MACEDONIO (Ingresos por re | 0 | 479 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12064 | RAMIREZ VELASCO MARIA ESPERANZA (Ingresos po | 48 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12064 | RAMIREZ VELASCO MARIA ESPERANZA (Ingresos po | 0 | 48 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12406 | PARTIDA CRUZ FAUSTINO (Ingresos por recuperar a | 96 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12406 | PARTIDA CRUZ FAUSTINO (Ingresos por recuperar a | 0 | 96 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13638 | MENDOZA MEDINA SAMUEL (Ingresos por recupera | 282 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13638 | MENDOZA MEDINA SAMUEL (Ingresos por recupera | 0 | 282 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | CONEXION AGUA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13644 | GONZALEZ SANDOVAL SOFIA (Ingresos por recupera | 1,200.00 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | CONEXION AGUA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13644 | GONZALEZ SANDOVAL SOFIA (Ingresos por recupera | 0 | 1,200.00 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13645 | CASTILLON VEGA HORTENCIA (Ingresos por recuper | 96 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|-----|--------------------|-----------------|-------------------------------------|--|-----|-----------|
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13645 | CASTILLON VEGA HORTENCIA (Ingresos por recuper | 0 | 96 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13646 | ROJAS PEÑA BRANDA (Ingresos por recuperar a Cori | 48 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13646 | ROJAS PEÑA BRANDA (Ingresos por recuperar a Cori | 0 | 48 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13647 | GONZALEZ CARRILLO HECTOR ALEJANDRO (Ingresos | 96 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13647 | GONZALEZ CARRILLO HECTOR ALEJANDRO (Ingresos | 0 | 96 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13648 | GORDIAN GUTIERREZ ELVIN LUIS (Ingresos por recu | 96 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13648 | GORDIAN GUTIERREZ ELVIN LUIS (Ingresos por recu | 0 | 96 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13649 | JOYA HERNANDEZ EMMANUEL DE JESUS (Ingresos p | 96 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13649 | JOYA HERNANDEZ EMMANUEL DE JESUS (Ingresos p | 0 | 96 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13650 | LORENZO TOVAR MARIA (Ingresos por recuperar a C | 152 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13650 | LORENZO TOVAR MARIA (Ingresos por recuperar a C | 0 | 152 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-01398 | ANTUNA MARQUEZ ALFREDO (Ingresos por recuper | 113 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-01398 | ANTUNA MARQUEZ ALFREDO (Ingresos por recuper | 0 | 113 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03894 | GARCIA CONTRERAS JOSE GABRIEL (Ingresos por rei | 113 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03894 | GARCIA CONTRERAS JOSE GABRIEL (Ingresos por rei | 0 | 113 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04180 | DIAZ FLORES VDA. DE NUÑO Y CDOS. SARA (Ingreso | 113 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04180 | DIAZ FLORES VDA. DE NUÑO Y CDOS. SARA (Ingreso | 0 | 113 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06028 | MENDOZA SERNA MARIA ESTELA (Ingresos por recu | 17 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06028 | MENDOZA SERNA MARIA ESTELA (Ingresos por recu | 0 | 17 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06543 | LANDEROS LOPEZ JOSE (Ingresos por recuperar a Cc | 113 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06543 | LANDEROS LOPEZ JOSE (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 113 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-09644 | RODRIGUEZ ROMERO MACEDONIO (Ingresos por re | 113 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-09644 | RODRIGUEZ ROMERO MACEDONIO (Ingresos por re | 0 | 113 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-01398 | ANTUNA MARQUEZ ALFREDO (Ingresos por recuper | 17 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-01398 | ANTUNA MARQUEZ ALFREDO (Ingresos por recuper | 0 | 17 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03894 | GARCIA CONTRERAS JOSE GABRIEL (Ingresos por rei | 17 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03894 | GARCIA CONTRERAS JOSE GABRIEL (Ingresos por rei | 0 | 17 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04180 | DIAZ FLORES VDA. DE NUÑO Y CDOS. SARA (Ingreso | 17 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04180 | DIAZ FLORES VDA. DE NUÑO Y CDOS. SARA (Ingreso | 0 | 17 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-06543 | LANDEROS LOPEZ JOSE (Ingresos por recuperar a Cc | 17 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-06543 | LANDEROS LOPEZ JOSE (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 17 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-09644 | RODRIGUEZ ROMERO MACEDONIO (Ingresos por re | 17 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-09644 | RODRIGUEZ ROMERO MACEDONIO (Ingresos por re | 0 | 17 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-13638 | MENDOZA MEDINA SAMUEL (Ingresos por recupera | 17 | 0 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-13638 | MENDOZA MEDINA SAMUEL (Ingresos por recupera | 0 | 17 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 343 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 26,342.00 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 278 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 2,191.00 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 2,410.00 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 3,941.00 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 152 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 6,183.00 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 3,941.00 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 3,941.00 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 2,365.00 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 479 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 564 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 282 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 282 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 479 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 282 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|-----|--------------------|---------------|------------------------------------|--|---|----------|
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 8/Feb/2017 | 15 | 788 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 1,317.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|-----------|----------|--|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 33,597.00 | 0 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 162 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 235 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 250 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 190 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 196 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 160 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 91 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 196 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 178 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 162 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 129 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 66 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 167 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 213 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 362 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 4,022.00 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 171 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 3,125.00 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 3,941.00 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 6,183.00 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 479 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 479 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 282 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 479 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 282 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2016 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 544 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 282 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (D | 0 | 113 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (D | 0 | 113 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (D | 0 | 113 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (D | 0 | 113 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (D | 0 | 113 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 | |

| | | | | | | | | | |
|--|----|-----|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 16 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 192 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 192 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 242 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 49 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 49 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Derechos por prestacion | 0 | 382 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 4.1.4.3.0-4.3.2.1-0000-401-1-00012 | Licencias y permisos de anuncios permanentes (Der | 0 | 116 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 4.1.4.3.0-4.3.2.1-0000-401-1-00012 | Licencias y permisos de anuncios permanentes (Der | 0 | 80 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 622 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 4.1.4.9.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Otros Derechos) | 0 | 65 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 4.1.4.9.0-4.5.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Otros Derechos) | 0 | 1 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | SOLICITUD | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 60 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2016 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 127 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART | 4.2.1.3.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Convenios) | 0 | 487 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART | 4.2.1.3.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Convenios) | 0 | 2,040.00 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$33,597.00 | \$33,597.00 |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 196 | 0 | |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 160 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|------------|----|-----|--------------------|---------------|------------------------------------|--|---|----------|
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.5.0.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 65 |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 8.1.5.0.0-4.5.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 1 |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2016 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 127 |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | SOLICITUD | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 60 |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 487 |
| 9/Feb/2017 | 16 | 798 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 2,040.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE EVENTO | No. DE ASIENTO | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|-----------|-------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 20,211.00 | 0 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 50 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 807 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 105 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 67 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 59 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 82 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 182 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 45 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 98 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 462 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 311 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 313 |

| | | | | | | | | |
|--|----|-----|--------------------|----------------|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 192 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 4.1.4.3.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Derechos por prestación de | 0 | 382 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 4.1.4.3.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Derechos por prestación de | 0 | 382 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 4.1.4.3.0-4.3.2.1-0000-401-1-00012 | Licencias y permisos de anuncios permanentes (Der | 0 | 80 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 60 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 60 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$20,211.00 | \$20,211.00 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 50 | 0 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 807 | 0 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 105 | 0 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 67 | 0 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 59 | 0 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 82 | 0 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 182 | 0 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 45 | 0 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 311 | 0 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 313 | 0 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 64 | 0 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 60 | 0 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 607 | 0 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 79 | 0 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 321 | 0 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 754 | 0 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 98 | 0 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 462 | 0 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | REGULARIZACION | 8.1.2.0.0-1.2.2.2-0000-401-1-00012 | Regularización de terrenos (Ley de Ingresos por Ejec | 116 | 0 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 2,100.00 | 0 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 3,941.00 | 0 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 479 | 0 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 479 | 0 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 282 | 0 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 479 | 0 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 282 | 0 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 479 | 0 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 282 | 0 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 479 | 0 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 479 | 0 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.2.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (L | 113 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----|-----|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|-----|
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 113 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 192 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 48 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 48 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 48 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 48 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 48 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 192 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 48 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 48 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 48 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 48 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 8.1.5.0.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos Recaudada | 0 | 382 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 8.1.5.0.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos Recaudada | 0 | 382 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 8.1.5.0.0-4.3.2.1-0000-401-1-00012 | Licencias y permisos de anuncios permanentes (Ley | 0 | 80 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 60 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 60 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 10/Feb/2017 | 17 | 800 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|-----------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 63,864.00 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Ref N° FolioRef | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 1,127.00 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-04630 | LORENZO ANDRADE FAUSTINO (Cuentas por Cobrar | 1,085.00 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----|-----|--------------------|---------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-04630 | LORENZO ANDRADE FAUSTINO (Cuentas por Cobrar | 0 | 1,085.00 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-05951 | VALDEZ RODRIGUEZ GODELEVA (Cuentas por Cobra | 2,449.00 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-05951 | VALDEZ RODRIGUEZ GODELEVA (Cuentas por Cobra | 0 | 2,449.00 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-08134 | CAMARILLO VALDIVIA RAMON (Cuentas por Cobrar | 4,814.00 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-08134 | CAMARILLO VALDIVIA RAMON (Cuentas por Cobrar | 0 | 4,814.00 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00500 | GOMEZ GARCIA FELIPE (Ingresos por recuperar a Cc | 479 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00500 | GOMEZ GARCIA FELIPE (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 479 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01852 | RAMOS HUECIAS ARISTEA (Ingresos por recuperar a | 116 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01852 | RAMOS HUECIAS ARISTEA (Ingresos por recuperar a | 0 | 116 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01852 | RAMOS HUECIAS ARISTEA (Ingresos por recuperar a | 241 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01852 | RAMOS HUECIAS ARISTEA (Ingresos por recuperar a | 0 | 241 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01852 | RAMOS HUECIAS ARISTEA (Ingresos por recuperar a | 3,941.00 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01852 | RAMOS HUECIAS ARISTEA (Ingresos por recuperar a | 0 | 3,941.00 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01852 | RAMOS HUECIAS ARISTEA (Ingresos por recuperar a | 152 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01852 | RAMOS HUECIAS ARISTEA (Ingresos por recuperar a | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | SACRIFICIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02005 | BAÑUELOS CORREA ALFREDO (Ingresos por recuper | 176 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | SACRIFICIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02005 | BAÑUELOS CORREA ALFREDO (Ingresos por recuper | 0 | 176 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02112 | PEÑA GARCIA ARTURO (Ingresos por recuperar a Co | 134 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02112 | PEÑA GARCIA ARTURO (Ingresos por recuperar a Co | 0 | 134 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02366 | MENDOZA CASTILLO MARTHA (Ingresos por recuper | 256 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02366 | MENDOZA CASTILLO MARTHA (Ingresos por recuper | 0 | 256 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02929 | URIBE HERNANDEZ FRANCISCO (Ingresos por recuper | 117 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02929 | URIBE HERNANDEZ FRANCISCO (Ingresos por recuper | 0 | 117 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03059 | RAMOS MENDOZA MA. JUANA (Ingresos por recuper | 530 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03059 | RAMOS MENDOZA MA. JUANA (Ingresos por recuper | 0 | 530 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03090 | VAZQUEZ LOPEZ ANTONIO (Ingresos por recuperar ; | 241 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03090 | VAZQUEZ LOPEZ ANTONIO (Ingresos por recuperar ; | 0 | 241 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03090 | VAZQUEZ LOPEZ ANTONIO (Ingresos por recuperar ; | 152 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03090 | VAZQUEZ LOPEZ ANTONIO (Ingresos por recuperar ; | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03115 | ROBLES CRUZ RIGOBERTO (Ingresos por recuperar a | 152 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03115 | ROBLES CRUZ RIGOBERTO (Ingresos por recuperar a | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03115 | ROBLES CRUZ RIGOBERTO (Ingresos por recuperar a | 152 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03115 | ROBLES CRUZ RIGOBERTO (Ingresos por recuperar a | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03116 | VALDEZ FUENTES PAULA (Ingresos por recuperar a C | 152 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03116 | VALDEZ FUENTES PAULA (Ingresos por recuperar a C | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03159 | GONZALEZ MARTINEZ FLOR ALBA (Ingresos por recu | 152 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03159 | GONZALEZ MARTINEZ FLOR ALBA (Ingresos por recu | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03207 | CASTILLON RAMOS HERIBEL (Ingresos por recupera | 241 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03207 | CASTILLON RAMOS HERIBEL (Ingresos por recupera | 0 | 241 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03207 | CASTILLON RAMOS HERIBEL (Ingresos por recupera | 3,941.00 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03207 | CASTILLON RAMOS HERIBEL (Ingresos por recupera | 0 | 3,941.00 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03207 | CASTILLON RAMOS HERIBEL (Ingresos por recupera | 152 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03207 | CASTILLON RAMOS HERIBEL (Ingresos por recupera | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03425 | LOS CIELOS AZULES CONSTRUCTORES DE P.V.S.R.L. I | 80 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03425 | LOS CIELOS AZULES CONSTRUCTORES DE P.V.S.R.L. I | 0 | 80 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03425 | LOS CIELOS AZULES CONSTRUCTORES DE P.V.S.R.L. I | 80 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03425 | LOS CIELOS AZULES CONSTRUCTORES DE P.V.S.R.L. I | 0 | 80 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03425 | LOS CIELOS AZULES CONSTRUCTORES DE P.V.S.R.L. I | 6,183.00 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03425 | LOS CIELOS AZULES CONSTRUCTORES DE P.V.S.R.L. I | 0 | 6,183.00 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03425 | LOS CIELOS AZULES CONSTRUCTORES DE P.V.S.R.L. I | 152 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03425 | LOS CIELOS AZULES CONSTRUCTORES DE P.V.S.R.L. I | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03425 | LOS CIELOS AZULES CONSTRUCTORES DE P.V.S.R.L. I | 152 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----|-----|--------------------|---------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03425 | LOS CIELOS AZULES CONSTRUCTORES DE P.V.S.R.L. I | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03425 | LOS CIELOS AZULES CONSTRUCTORES DE P.V.S.R.L. I | 152 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03425 | LOS CIELOS AZULES CONSTRUCTORES DE P.V.S.R.L. I | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03574 | AGUIRRE RODRIGUEZ PATRICIA (Ingresos por recup | 241 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03574 | AGUIRRE RODRIGUEZ PATRICIA (Ingresos por recup | 0 | 241 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03574 | AGUIRRE RODRIGUEZ PATRICIA (Ingresos por recup | 2,938.00 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03574 | AGUIRRE RODRIGUEZ PATRICIA (Ingresos por recup | 0 | 2,938.00 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03574 | AGUIRRE RODRIGUEZ PATRICIA (Ingresos por recup | 152 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03574 | AGUIRRE RODRIGUEZ PATRICIA (Ingresos por recup | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03685 | BUGAREL ESTRADA DAGOBERTO (Ingresos por recu) | 241 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03685 | BUGAREL ESTRADA DAGOBERTO (Ingresos por recu) | 0 | 241 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03685 | BUGAREL ESTRADA DAGOBERTO (Ingresos por recu) | 152 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03685 | BUGAREL ESTRADA DAGOBERTO (Ingresos por recu) | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03685 | BUGAREL ESTRADA DAGOBERTO (Ingresos por recu) | 152 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03685 | BUGAREL ESTRADA DAGOBERTO (Ingresos por recu) | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03946 | LOPEZ BARRAZA MARIA ESPERANZA (Ingresos por r | 282 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03946 | LOPEZ BARRAZA MARIA ESPERANZA (Ingresos por r | 0 | 282 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04120 | ORTIZ BECERRA ARTURO (Ingresos por recuperar a | 398 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04120 | ORTIZ BECERRA ARTURO (Ingresos por recuperar a | 0 | 398 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04120 | ORTIZ BECERRA ARTURO (Ingresos por recuperar a | 479 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04120 | ORTIZ BECERRA ARTURO (Ingresos por recuperar a | 0 | 479 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04276 | MENDEZ MARTINEZ LEVI (Ingresos por recuperar a | 331 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04276 | MENDEZ MARTINEZ LEVI (Ingresos por recuperar a | 0 | 331 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04276 | MENDEZ MARTINEZ LEVI (Ingresos por recuperar a | 479 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04276 | MENDEZ MARTINEZ LEVI (Ingresos por recuperar a | 0 | 479 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04350 | SILVA DE CAMARILLO MARIA DE GRACIA (Ingresos p | 479 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04350 | SILVA DE CAMARILLO MARIA DE GRACIA (Ingresos p | 0 | 479 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04421 | CARDENAS GARCIA ALBERTO (Ingresos por recupera | 544 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04421 | CARDENAS GARCIA ALBERTO (Ingresos por recupera | 0 | 544 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04421 | CARDENAS GARCIA ALBERTO (Ingresos por recupera | 65 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04421 | CARDENAS GARCIA ALBERTO (Ingresos por recupera | 0 | 65 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04630 | LORENZO ANDRADE FAUSTINO (Ingresos por recupe | 282 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04630 | LORENZO ANDRADE FAUSTINO (Ingresos por recupe | 0 | 282 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04630 | LORENZO ANDRADE FAUSTINO (Ingresos por recupe | 479 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04630 | LORENZO ANDRADE FAUSTINO (Ingresos por recupe | 0 | 479 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04807 | LORENZO AVALOS MARIBEL (Ingresos por recuperar | 152 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04807 | LORENZO AVALOS MARIBEL (Ingresos por recuperar | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05191 | TOVAR AGUIRRE FORMERIO (Ingresos por recupera) | 2,961.00 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05191 | TOVAR AGUIRRE FORMERIO (Ingresos por recupera) | 0 | 2,961.00 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | PAPELERIA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05191 | TOVAR AGUIRRE FORMERIO (Ingresos por recupera) | 152 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | PAPELERIA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05191 | TOVAR AGUIRRE FORMERIO (Ingresos por recupera) | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05867 | QUINTERO GARCIA JESUS (Ingresos por recuperar a | 105 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05867 | QUINTERO GARCIA JESUS (Ingresos por recuperar a | 0 | 105 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05867 | QUINTERO GARCIA JESUS (Ingresos por recuperar a | 479 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05867 | QUINTERO GARCIA JESUS (Ingresos por recuperar a | 0 | 479 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06027 | LORENZO CRUZ GERARDO (Ingresos por recuperar a | 152 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06027 | LORENZO CRUZ GERARDO (Ingresos por recuperar a | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06084 | CASTILLO PEÑA MARIA DEL REFUGIO (Ingresos por r | 96 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06084 | CASTILLO PEÑA MARIA DEL REFUGIO (Ingresos por r | 0 | 96 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06130 | DELGADO RODRIGUEZ LEONOR GUADALUPE (Ingres | 48 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06130 | DELGADO RODRIGUEZ LEONOR GUADALUPE (Ingres | 0 | 48 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | FOSA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06421 | ARAIZA MACEDO LIDIA (Ingresos por recuperar a Cc | 250 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----|-----|--------------------|---------------|---------------------------------|---|----------|----------|
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | FOSA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06421 | ARAIZA MACEDO LIDIA (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 250 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06538 | CRUZ MELENDREZ GERONIMO (Ingresos por recupe | 282 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06538 | CRUZ MELENDREZ GERONIMO (Ingresos por recupe | 0 | 282 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06574 | GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA (Ingresos por rec | 479 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06574 | GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA (Ingresos por rec | 0 | 479 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06594 | VAZQUEZ RAMIREZ TRANQUILINO (Ingresos por rec | 542 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06594 | VAZQUEZ RAMIREZ TRANQUILINO (Ingresos por rec | 0 | 542 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06594 | VAZQUEZ RAMIREZ TRANQUILINO (Ingresos por rec | 282 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06594 | VAZQUEZ RAMIREZ TRANQUILINO (Ingresos por rec | 0 | 282 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07450 | LORENZO CRUZ GERARDO JAIRAM (Ingresos por rec | 241 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07450 | LORENZO CRUZ GERARDO JAIRAM (Ingresos por rec | 0 | 241 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07450 | LORENZO CRUZ GERARDO JAIRAM (Ingresos por rec | 152 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07450 | LORENZO CRUZ GERARDO JAIRAM (Ingresos por rec | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07970 | HUERTA LORENZO FABIAN (Ingresos por recuperar a | 241 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07970 | HUERTA LORENZO FABIAN (Ingresos por recuperar a | 0 | 241 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07970 | HUERTA LORENZO FABIAN (Ingresos por recuperar a | 6,183.00 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07970 | HUERTA LORENZO FABIAN (Ingresos por recuperar a | 0 | 6,183.00 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07970 | HUERTA LORENZO FABIAN (Ingresos por recuperar a | 152 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07970 | HUERTA LORENZO FABIAN (Ingresos por recuperar a | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | SACRIFICIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07986 | GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET (Ingresos por recupe | 79 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | SACRIFICIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07986 | GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET (Ingresos por recupe | 0 | 79 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08057 | DIAZ LORENZO NATHALY (Ingresos por recuperar a | 96 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08057 | DIAZ LORENZO NATHALY (Ingresos por recuperar a | 0 | 96 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08160 | TORRES HERNANDEZ EDREY (Ingresos por recuperar | 342 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08160 | TORRES HERNANDEZ EDREY (Ingresos por recuperar | 0 | 342 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08669 | CARRILLO MEJIA ALEJO (Ingresos por recuperar a Cc | 241 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08669 | CARRILLO MEJIA ALEJO (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 241 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08669 | CARRILLO MEJIA ALEJO (Ingresos por recuperar a Cc | 152 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08669 | CARRILLO MEJIA ALEJO (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10492 | UMBARGER RODRIGUEZ JAIME (Ingresos por recup | 152 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10492 | UMBARGER RODRIGUEZ JAIME (Ingresos por recup | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10492 | UMBARGER RODRIGUEZ JAIME (Ingresos por recup | 116 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10492 | UMBARGER RODRIGUEZ JAIME (Ingresos por recup | 0 | 116 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10492 | UMBARGER RODRIGUEZ JAIME (Ingresos por recup | 241 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10492 | UMBARGER RODRIGUEZ JAIME (Ingresos por recup | 0 | 241 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10655 | LORENZO ARAIZA ERNESTO (Ingresos por recuperar | 96 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10655 | LORENZO ARAIZA ERNESTO (Ingresos por recuperar | 0 | 96 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11035 | ROBERTS PENDLETON JESE ROSE (Ingresos por recu | 241 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11035 | ROBERTS PENDLETON JESE ROSE (Ingresos por recu | 0 | 241 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11035 | ROBERTS PENDLETON JESE ROSE (Ingresos por recu | 152 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11035 | ROBERTS PENDLETON JESE ROSE (Ingresos por recu | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11949 | NUÑEZ IBARRA JUANA (Ingresos por recuperar a Co | 152 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11949 | NUÑEZ IBARRA JUANA (Ingresos por recuperar a Co | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11950 | RODRIGUEZ OLAVARRIA AARON (Ingresos por recup | 152 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11950 | RODRIGUEZ OLAVARRIA AARON (Ingresos por recup | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12342 | URIASTE VALDEZ DANIEL (Ingresos por recuperar a | 241 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12342 | URIASTE VALDEZ DANIEL (Ingresos por recuperar a | 0 | 241 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12342 | URIASTE VALDEZ DANIEL (Ingresos por recuperar a | 2,410.00 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12342 | URIASTE VALDEZ DANIEL (Ingresos por recuperar a | 0 | 2,410.00 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12342 | URIASTE VALDEZ DANIEL (Ingresos por recuperar a | 152 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12342 | URIASTE VALDEZ DANIEL (Ingresos por recuperar a | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12538 | CORDOVA BARGAS MANUEL (Ingresos por recupera | 241 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----|-----|--------------------|-----------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12538 | CORDOVA BARGAS MANUEL (Ingresos por recupera | 0 | 241 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12538 | CORDOVA BARGAS MANUEL (Ingresos por recupera | 152 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12538 | CORDOVA BARGAS MANUEL (Ingresos por recupera | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13661 | LORENZO RODRIGUEZ BELLANNI (Ingresos por recu | 96 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13661 | LORENZO RODRIGUEZ BELLANNI (Ingresos por recu | 0 | 96 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13662 | FLORES FABIAN GUADALUPE (Ingresos por recupera | 96 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13662 | FLORES FABIAN GUADALUPE (Ingresos por recupera | 0 | 96 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | CONSTRUCCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13663 | BAYARDO REYMUNDO EVELIA (Ingresos por recupera | 3,992.00 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | CONSTRUCCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13663 | BAYARDO REYMUNDO EVELIA (Ingresos por recupera | 0 | 3,992.00 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13663 | BAYARDO REYMUNDO EVELIA (Ingresos por recupera | 115 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13663 | BAYARDO REYMUNDO EVELIA (Ingresos por recupera | 0 | 115 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13665 | JUAREZ CARDENAS CRISTIAN IVAN (Ingresos por rec | 241 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13665 | JUAREZ CARDENAS CRISTIAN IVAN (Ingresos por rec | 0 | 241 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13665 | JUAREZ CARDENAS CRISTIAN IVAN (Ingresos por rec | 6,183.00 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13665 | JUAREZ CARDENAS CRISTIAN IVAN (Ingresos por rec | 0 | 6,183.00 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13665 | JUAREZ CARDENAS CRISTIAN IVAN (Ingresos por rec | 152 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13665 | JUAREZ CARDENAS CRISTIAN IVAN (Ingresos por rec | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-00500 | GOMEZ GARCIA FELIPE (Ingresos por recuperar a Cc | 113 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-00500 | GOMEZ GARCIA FELIPE (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 113 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03946 | LOPEZ BARRAZA MARIA ESPERANZA (Ingresos por r | 0 | 113 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03946 | LOPEZ BARRAZA MARIA ESPERANZA (Ingresos por r | 113 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04276 | MENDEZ MARTINEZ LEVI (Ingresos por recuperar a C | 113 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04276 | MENDEZ MARTINEZ LEVI (Ingresos por recuperar a C | 0 | 113 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04350 | SILVA DE CAMARILLO MARIA DE GRACIA (Ingresos p | 113 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04350 | SILVA DE CAMARILLO MARIA DE GRACIA (Ingresos p | 0 | 113 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04421 | CARDENAS GARCIA ALBERTO (Ingresos por recupera | 108 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04421 | CARDENAS GARCIA ALBERTO (Ingresos por recupera | 0 | 108 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04630 | LORENZO ANDRADE FAUSTINO (Ingresos por recupera | 113 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04630 | LORENZO ANDRADE FAUSTINO (Ingresos por recupera | 0 | 113 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04630 | LORENZO ANDRADE FAUSTINO (Ingresos por recupera | 113 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04630 | LORENZO ANDRADE FAUSTINO (Ingresos por recupera | 0 | 113 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-05867 | QUINTERO GARCIA JESUS (Ingresos por recuperar a | 113 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-05867 | QUINTERO GARCIA JESUS (Ingresos por recuperar a | 0 | 113 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06538 | CRUZ MELENDREZ GERONIMO (Ingresos por recupera | 0 | 113 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06538 | CRUZ MELENDREZ GERONIMO (Ingresos por recupera | 113 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06574 | GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA (Ingresos por rec | 113 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06574 | GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA (Ingresos por rec | 0 | 113 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06594 | VAZQUEZ RAMIREZ TRANQUILINO (Ingresos por rec | 113 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06594 | VAZQUEZ RAMIREZ TRANQUILINO (Ingresos por rec | 0 | 113 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-00500 | GOMEZ GARCIA FELIPE (Ingresos por recuperar a Cc | 17 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-00500 | GOMEZ GARCIA FELIPE (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 17 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03946 | LOPEZ BARRAZA MARIA ESPERANZA (Ingresos por r | 17 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03946 | LOPEZ BARRAZA MARIA ESPERANZA (Ingresos por r | 0 | 17 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04120 | ORTIZ BECERRA ARTURO (Ingresos por recuperar a C | 17 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04120 | ORTIZ BECERRA ARTURO (Ingresos por recuperar a C | 0 | 17 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04276 | MENDEZ MARTINEZ LEVI (Ingresos por recuperar a C | 17 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04276 | MENDEZ MARTINEZ LEVI (Ingresos por recuperar a C | 0 | 17 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04350 | SILVA DE CAMARILLO MARIA DE GRACIA (Ingresos p | 17 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04350 | SILVA DE CAMARILLO MARIA DE GRACIA (Ingresos p | 0 | 17 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04421 | CARDENAS GARCIA ALBERTO (Ingresos por recupera | 16 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04421 | CARDENAS GARCIA ALBERTO (Ingresos por recupera | 0 | 16 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04630 | LORENZO ANDRADE FAUSTINO (Ingresos por recupera | 17 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----|-----|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|----------|---|
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.2.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Le | 113 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.2.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Le | 113 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.2.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Le | 113 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.2.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Le | 113 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.2.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Le | 113 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.2.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Le | 113 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 16 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 17 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 17 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 17 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 17 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 17 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 17 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 17 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 17 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 17 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | SACRIFICIO | 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-401-1-00012 | Autorización de matanza (Ley de Ingresos por Ejecu | 79 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | SACRIFICIO | 8.1.2.0.0-4.3.11.1-0000-401-1-00012 | Autorización de matanza (Ley de Ingresos por Ejecu | 176 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 48 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 342 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | CONSTRUCCION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 3,992.00 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 8.1.2.0.0-4.3.2.1-0000-401-1-00012 | Licencias y permisos de anuncios permanentes (Ley | 80 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 8.1.2.0.0-4.3.2.1-0000-401-1-00012 | Licencias y permisos de anuncios permanentes (Ley | 80 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 8.1.2.0.0-4.3.2.1-0000-401-1-00012 | Licencias y permisos de anuncios permanentes (Ley | 116 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 241 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 241 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 241 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 241 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 241 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 241 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 241 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 241 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 241 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 241 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 241 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.2.0.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 65 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 8.1.2.0.0-4.5.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 115 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | FOSA | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Lotes uso perpetuidad y temporal (Ley de Ingresos p | 250 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | PAPELERIA | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por EJ | 152 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por EJ | 152 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por EJ | 152 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por EJ | 152 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----|-----|--------------------|---------------|------------------------------------|---|---|----------|
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.5.0.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 65 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 8.1.5.0.0-4.5.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 115 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | FOSA | 8.1.5.0.0-5.1.2.1-0000-401-1-00012 | Lotes uso perpetuidad y temporal (Ley de Ingresos I | 0 | 250 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | PAPELERIA | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 1,085.00 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 4,814.00 |
| 13/Feb/2017 | 18 | 801 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 2,449.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 15,166.00 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|----|------------------------|------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Cierre FolioRef | PAGO CON TARGETA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 1,002.00 | 0 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 499 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 216 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 65 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 105 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | REGULARIZACION | 4.1.1.2.0-1.2.2.2-0000-401-1-00012 | Regularización de terrenos (Impuestos sobre el Patr | 0 | 47 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | PUESTO EVENTUAL | 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Derechos por e | 0 | 40 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 3,941.00 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 282 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 544 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 479 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 282 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (D | 0 | 113 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (D | 0 | 113 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 48 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 48 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 43 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 48 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 48 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | CERTIFICADO | 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Derechos por prestacón | 0 | 80 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | HISTORIAL | 4.1.4.3.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Derechos por prestacón | 0 | 198 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 4.1.4.3.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Derechos por prestacón de | 0 | 382 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 4.1.4.9.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Otros Derechos) | 0 | 65 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 60 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | FORMATO | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 | |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 4.2.1.3.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Convenios) | 0 | 5,343.00 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$16,168.00 | \$16,168.00 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 499 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|----|-----|--------------------|------------------|-------------------------------------|---|----------|-----|
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 216 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 65 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.2.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 105 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | REGULARIZACION | 8.1.2.0.0-1.2.2.2-0000-401-1-00012 | Regularización de terrenos (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 47 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | PUESTOS EVENTUAL | 8.1.2.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 40 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 3,941.00 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 282 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 544 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 479 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 282 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.2.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 113 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.2.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 113 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 17 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 17 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 17 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 17 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias | 48 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias | 96 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias | 96 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias | 96 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias | 48 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias | 96 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias | 96 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias | 96 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias | 43 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias | 96 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias | 48 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constancias | 48 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICADO | 8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 80 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | HISTORIAL | 8.1.2.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 198 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 8.1.2.0.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 382 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios | 241 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios | 241 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios | 241 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.2.0.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 65 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 60 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 152 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 152 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 152 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 152 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 152 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 152 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 152 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 152 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 152 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 152 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 152 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 152 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.2.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 5,343.00 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 499 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 499 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 216 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 216 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----|-----|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|----------|----------|
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 65 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 65 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 105 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada) | 105 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | REGULARIZACION | 8.1.4.0.0-1.2.2.2-0000-401-1-00012 | Regularización de terrenos (Ley de Ingresos Deveng | 0 | 47 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | REGULARIZACION | 8.1.4.0.0-1.2.2.2-0000-401-1-00012 | Regularización de terrenos (Ley de Ingresos Deveng | 47 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | PUESTO EVENTUAL | 8.1.4.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Ley de Ingresos | 0 | 40 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | PUESTO EVENTUAL | 8.1.4.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Ley de Ingresos | 40 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.4.0.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 3,941.00 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.4.0.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 3,941.00 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 282 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos Devengada) | 282 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 544 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos Devengada) | 544 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 479 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos Devengada) | 479 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 282 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos Devengada) | 282 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (L | 0 | 113 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (L | 113 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (L | 0 | 113 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (L | 113 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.4.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (L | 0 | 17 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.4.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (L | 17 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.4.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (L | 0 | 17 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.4.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (L | 17 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.4.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (L | 0 | 17 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.4.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (L | 17 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 48 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 48 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 48 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 43 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----|-----|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|----------|----------|
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 48 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 48 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICADO | 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Deveng | 0 | 80 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICADO | 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Deveng | 80 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | HISTORIAL | 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Deveng | 0 | 198 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | HISTORIAL | 8.1.4.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Deveng | 198 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 8.1.4.0.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos Devengada | 0 | 382 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 8.1.4.0.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos Devengada | 382 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.4.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.4.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 241 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.4.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.4.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 241 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.4.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.4.0.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 65 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.4.0.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos Devengada) | 65 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 0 | 60 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 60 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 0 | 152 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 152 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 0 | 152 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 152 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 0 | 152 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 152 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 0 | 152 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 152 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 0 | 152 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 152 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 0 | 152 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 152 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 0 | 152 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 152 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 0 | 152 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 152 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 0 | 152 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 152 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 0 | 152 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.4.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Dever | 152 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.4.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos De | 0 | 5,343.00 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.4.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos De | 5,343.00 | 0 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 499 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 216 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 65 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 105 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | REGULARIZACION | 8.1.5.0.0-1.2.2.2-0000-401-1-00012 | Regularización de terrenos (Ley de Ingresos Recaud | 0 | 47 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | PUESTO EVENTUAL | 8.1.5.0.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Ley de Ingresos | 0 | 40 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 3,941.00 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.5.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 282 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.5.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 544 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.5.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 479 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----|-----|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|----------|
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.5.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 282 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.5.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Le | 0 | 113 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.5.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Le | 0 | 113 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 0 | 17 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 48 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 48 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 48 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 43 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 48 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICADO | 8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Recauda | 0 | 80 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | HISTORIAL | 8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Recauda | 0 | 198 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 8.1.5.0.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos Recaudada | 0 | 382 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.5.0.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 65 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 60 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 14/Feb/2017 | 19 | 805 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 5,343.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|-----------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 15/Feb/2017 | 110 | 836 | Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 15/02/2017 | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 68,746.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | 110 | 836 | Cierre FolioRef | PAGO CON TARIETA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 5,013.00 | 0 |
| 15/Feb/2017 | 110 | 836 | Cierre FolioRef | PAGO CON TARIETA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 393 | 0 |
| 15/Feb/2017 | 110 | 836 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 141 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|---------------|------------------------------------|--|---|----------|
| 15/Feb/2017 | I10 | 836 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 15/Feb/2017 | I10 | 836 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 15/Feb/2017 | I10 | 836 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 15/Feb/2017 | I10 | 836 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 15/Feb/2017 | I10 | 836 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 15/Feb/2017 | I10 | 836 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 15/Feb/2017 | I10 | 836 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 15/Feb/2017 | I10 | 836 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 1,525.00 |
| 15/Feb/2017 | I10 | 836 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 2,510.00 |
| 15/Feb/2017 | I10 | 836 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 1,398.00 |
| 15/Feb/2017 | I10 | 836 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 5,757.00 |
| 15/Feb/2017 | I10 | 836 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 568 |
| 15/Feb/2017 | I10 | 836 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 3,086.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|-----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 18,125.00 | 0 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 164 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 1,548.00 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 265 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 43 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | DERECHO DE PISO | 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Derechos por e | 0 | 500 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 3,941.00 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 3,941.00 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 479 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 282 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 282 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 479 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 479 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 479 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (D | 0 | 113 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (D | 0 | 113 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (D | 0 | 113 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (D | 0 | 113 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (D | 0 | 113 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (D | 0 | 241 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 150 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 48 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|---------------|-------------------------------------|---|---|-----|
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 48 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 192 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 48 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 150 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 16/Feb/2017 | I11 | 849 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|-----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 34,698.00 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Ref N° FolioRef | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 19,500.00 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-08616 | GARCIA LORENZO EDUARDO (Cuentas por Cobrar a | 1,818.00 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-08616 | GARCIA LORENZO EDUARDO (Cuentas por Cobrar a | 0 | 1,818.00 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-08801 | VALDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS (Cuentas por Cobrar | 1,360.00 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-08801 | VALDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS (Cuentas por Cobrar | 0 | 1,360.00 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-10291 | JOYA RODRIGUEZ SERGIO (Cuentas por Cobrar a Co | 3,590.00 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-10291 | JOYA RODRIGUEZ SERGIO (Cuentas por Cobrar a Co | 0 | 3,590.00 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02210 | VILLA FLORES EVERARDO (Ingresos por recuperar a | 154 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02210 | VILLA FLORES EVERARDO (Ingresos por recuperar a | 0 | 154 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02210 | VILLA FLORES EVERARDO (Ingresos por recuperar a | 156 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02210 | VILLA FLORES EVERARDO (Ingresos por recuperar a | 0 | 156 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02210 | VILLA FLORES EVERARDO (Ingresos por recuperar a | 153 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02210 | VILLA FLORES EVERARDO (Ingresos por recuperar a | 0 | 153 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02210 | VILLA FLORES EVERARDO (Ingresos por recuperar a | 153 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02210 | VILLA FLORES EVERARDO (Ingresos por recuperar a | 0 | 153 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02210 | VILLA FLORES EVERARDO (Ingresos por recuperar a | 161 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02210 | VILLA FLORES EVERARDO (Ingresos por recuperar a | 0 | 161 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02210 | VILLA FLORES EVERARDO (Ingresos por recuperar a | 154 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|---------------|---------------------------------|---|----------|----------|
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03135 | RODRIGUEZ JOYA VERONICA (Ingresos por recupera | 0 | 152 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03136 | JOYA ANDRADE EVENCIO (Ingresos por recuperar a | 152 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03136 | JOYA ANDRADE EVENCIO (Ingresos por recuperar a | 0 | 152 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03137 | JOYA ANDRADE AURORA (Ingresos por recuperar a | 152 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03137 | JOYA ANDRADE AURORA (Ingresos por recuperar a | 0 | 152 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03184 | GARCIA CRUZ ANGEL CUSTODIO (Ingresos por recu | 1 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03184 | GARCIA CRUZ ANGEL CUSTODIO (Ingresos por recu | 0 | 1 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03184 | GARCIA CRUZ ANGEL CUSTODIO (Ingresos por recu | 127 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03184 | GARCIA CRUZ ANGEL CUSTODIO (Ingresos por recu | 0 | 127 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03184 | GARCIA CRUZ ANGEL CUSTODIO (Ingresos por recu | 152 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03184 | GARCIA CRUZ ANGEL CUSTODIO (Ingresos por recu | 0 | 152 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03249 | GARCIA GARCIA DIONICIO (Ingresos por recuperar a | 116 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03249 | GARCIA GARCIA DIONICIO (Ingresos por recuperar a | 0 | 116 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03249 | GARCIA GARCIA DIONICIO (Ingresos por recuperar a | 3,696.00 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03249 | GARCIA GARCIA DIONICIO (Ingresos por recuperar a | 0 | 3,696.00 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03249 | GARCIA GARCIA DIONICIO (Ingresos por recuperar a | 152 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03249 | GARCIA GARCIA DIONICIO (Ingresos por recuperar a | 0 | 152 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03305 | JONES APRIL ELENE (Ingresos por recuperar a Corto | 2,151.00 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03305 | JONES APRIL ELENE (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 2,151.00 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03305 | JONES APRIL ELENE (Ingresos por recuperar a Corto | 152 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03305 | JONES APRIL ELENE (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 152 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03305 | JONES APRIL ELENE (Ingresos por recuperar a Corto | 152 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03305 | JONES APRIL ELENE (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 152 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03309 | AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO (Ingresos por | 116 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03309 | AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO (Ingresos por | 0 | 116 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03309 | AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO (Ingresos por | 241 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03309 | AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO (Ingresos por | 0 | 241 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03309 | AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO (Ingresos por | 152 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03309 | AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO (Ingresos por | 0 | 152 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03338 | GUTIERREZ RODRIGUEZ LEONEL (Ingresos por recup | 241 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03338 | GUTIERREZ RODRIGUEZ LEONEL (Ingresos por recup | 0 | 241 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03338 | GUTIERREZ RODRIGUEZ LEONEL (Ingresos por recup | 2,121.00 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03338 | GUTIERREZ RODRIGUEZ LEONEL (Ingresos por recup | 0 | 2,121.00 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03338 | GUTIERREZ RODRIGUEZ LEONEL (Ingresos por recup | 152 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03338 | GUTIERREZ RODRIGUEZ LEONEL (Ingresos por recup | 0 | 152 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03338 | GUTIERREZ RODRIGUEZ LEONEL (Ingresos por recup | 152 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03338 | GUTIERREZ RODRIGUEZ LEONEL (Ingresos por recup | 0 | 152 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03551 | GARCIA SANCHEZ DOMINGO (Ingresos por recupera | 152 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03551 | GARCIA SANCHEZ DOMINGO (Ingresos por recupera | 0 | 152 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03578 | CORTEZ GOMEZ MARIA LUISA (Ingresos por recuper | 96 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03578 | CORTEZ GOMEZ MARIA LUISA (Ingresos por recuper | 0 | 96 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03830 | RODRIGUEZ GARCIA GEOVANY (Ingresos por recupe | 152 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03830 | RODRIGUEZ GARCIA GEOVANY (Ingresos por recupe | 0 | 152 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03874 | URRUTIA SATURNINO (Ingresos por recuperar a Cor | 282 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03874 | URRUTIA SATURNINO (Ingresos por recuperar a Cor | 0 | 282 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03966 | TOPETE CRUZ CARMEN (Ingresos por recuperar a Cc | 282 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03966 | TOPETE CRUZ CARMEN (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 282 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04112 | SANCHEZ VALDEZ GERARDO (Ingresos por recupera | 479 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04112 | SANCHEZ VALDEZ GERARDO (Ingresos por recupera | 0 | 479 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04112 | SANCHEZ VALDEZ GERARDO (Ingresos por recupera | 479 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|-------------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04112 | SANCHEZ VALDEZ GERARDO (Ingresos por recupera | 0 | 479 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04256 | RODRIGUEZ ROMERO ADOLFO (Ingresos por recupe | 363 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04256 | RODRIGUEZ ROMERO ADOLFO (Ingresos por recupe | 0 | 363 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04256 | RODRIGUEZ ROMERO ADOLFO (Ingresos por recupe | 479 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04256 | RODRIGUEZ ROMERO ADOLFO (Ingresos por recupe | 0 | 479 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05022 | VENEGAS JOYA AMBROCIO (Ingresos por recuperar | 152 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05022 | VENEGAS JOYA AMBROCIO (Ingresos por recuperar | 0 | 152 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05022 | VENEGAS JOYA AMBROCIO (Ingresos por recuperar | 1,791.00 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05022 | VENEGAS JOYA AMBROCIO (Ingresos por recuperar | 0 | 1,791.00 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05448 | GARCIA LORENZO ISMAR (Ingresos por recuperar a | 241 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05448 | GARCIA LORENZO ISMAR (Ingresos por recuperar a | 0 | 241 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05448 | GARCIA LORENZO ISMAR (Ingresos por recuperar a | 152 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05448 | GARCIA LORENZO ISMAR (Ingresos por recuperar a | 0 | 152 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05649 | GALLEGOS OCHOA SOCORRO (Ingresos por recupera | 241 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05649 | GALLEGOS OCHOA SOCORRO (Ingresos por recupera | 0 | 241 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05649 | GALLEGOS OCHOA SOCORRO (Ingresos por recupera | 152 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05649 | GALLEGOS OCHOA SOCORRO (Ingresos por recupera | 0 | 152 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05686 | JOYA LORENZO (Ingresos por recuperar a Corto Plaz | 152 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05686 | JOYA LORENZO (Ingresos por recuperar a Corto Plaz | 0 | 152 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08284 | RODRIGUEZ AMARAL LETICIA (Ingresos por recupera | 96 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08284 | RODRIGUEZ AMARAL LETICIA (Ingresos por recupera | 0 | 96 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08856 | LOPEZ AGUILAR JULIO CESAR (Ingresos por recupera | 96 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08856 | LOPEZ AGUILAR JULIO CESAR (Ingresos por recupera | 0 | 96 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08856 | LOPEZ AGUILAR JULIO CESAR (Ingresos por recupera | 192 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08856 | LOPEZ AGUILAR JULIO CESAR (Ingresos por recupera | 0 | 192 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09150 | DIAZ RODRIGUEZ LILIANA (Ingresos por recuperar a | 152 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09150 | DIAZ RODRIGUEZ LILIANA (Ingresos por recuperar a | 0 | 152 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09150 | DIAZ RODRIGUEZ LILIANA (Ingresos por recuperar a | 241 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09150 | DIAZ RODRIGUEZ LILIANA (Ingresos por recuperar a | 0 | 241 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09585 | PLACITO RODRIGUEZ SOCORRO (Ingresos por recup | 96 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09585 | PLACITO RODRIGUEZ SOCORRO (Ingresos por recup | 0 | 96 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09645 | ROMERO ORTEGA OMAR (Ingresos por recuperar a | 96 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09645 | ROMERO ORTEGA OMAR (Ingresos por recuperar a | 0 | 96 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10840 | OROZCO MALDONADO RAFAELA (Ingresos por recu) | 96 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10840 | OROZCO MALDONADO RAFAELA (Ingresos por recu) | 0 | 96 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11063 | LORENZO ANDRADE ADRIAN (Ingresos por recupera | 96 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11063 | LORENZO ANDRADE ADRIAN (Ingresos por recupera | 0 | 96 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11832 | GARCIA HERNANDEZ CARLOS (Ingresos por recupera | 282 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11832 | GARCIA HERNANDEZ CARLOS (Ingresos por recupera | 0 | 282 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13220 | LOPEZ MORENO JULIA (Ingresos por recuperar a Coi | 96 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13220 | LOPEZ MORENO JULIA (Ingresos por recuperar a Coi | 0 | 96 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | CARTA CONGRUENCIA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13343 | ZIPPRICH VOLKER (Ingresos por recuperar a Corto Pl | 945 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | CARTA CONGRUENCIA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13343 | ZIPPRICH VOLKER (Ingresos por recuperar a Corto Pl | 0 | 945 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13687 | GOMEZ CASTILLON JAVIER (Ingresos por recuperar a | 1,200.00 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13687 | GOMEZ CASTILLON JAVIER (Ingresos por recuperar a | 0 | 1,200.00 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13688 | GUTIERREZ HERNANDEZ GUILLERMO (Ingresos por r | 96 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13688 | GUTIERREZ HERNANDEZ GUILLERMO (Ingresos por r | 0 | 96 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13689 | RODRIGUEZ MAGAÑA MA. GUADALUPE (Ingresos p | 150 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13689 | RODRIGUEZ MAGAÑA MA. GUADALUPE (Ingresos p | 0 | 150 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13690 | GONZALEZ RODRIGUEZ DORA LETICIA (Ingresos por | 192 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13690 | GONZALEZ RODRIGUEZ DORA LETICIA (Ingresos por | 0 | 192 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13691 | OLEA CRUZ JESUS SOLEDAD (Ingresos por recuperar | 96 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|----------|---|
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 3,696.00 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 2,151.00 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 1,791.00 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.2.0.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 1,355.00 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 2,121.00 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 479 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 282 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 282 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 282 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 479 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 479 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.2.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Le | 113 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.2.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Le | 113 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.2.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Le | 113 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Le | 17 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.2.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Le | 113 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 8.1.2.0.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Le | 113 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 17 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 17 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTUA | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 17 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 17 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Le | 17 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 8.1.2.0.0-4.3.10.8-0000-401-1-00012 | Conexión o reconexión al servicio (Ley de Ingresos p | 1,200.00 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 150 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 192 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.2.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 96 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 8.1.2.0.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos por Ejecuta | 382 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 8.1.2.0.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos por Ejecuta | 382 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 8.1.2.0.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos por Ejecuta | 382 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 8.1.2.0.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos por Ejecuta | 382 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 8.1.2.0.0-4.3.2.1-0000-401-1-00012 | Licencias y permisos de anuncios permanentes (Ley | 116 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 8.1.2.0.0-4.3.2.1-0000-401-1-00012 | Licencias y permisos de anuncios permanentes (Ley | 116 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 241 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 241 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 241 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 241 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.2.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 241 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.2.0.0-4.5.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 1 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ej | 60 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ej | 60 | 0 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.2.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ej | 60 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|---------------|-------------------------------------|---|---|----------|
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 192 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 8.1.5.0.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos Recaudada | 0 | 382 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 8.1.5.0.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos Recaudada | 0 | 382 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 8.1.5.0.0-4.3.14.5-0000-401-1-00012 | Dictámenes catastrales (Ley de Ingresos Recaudada | 0 | 382 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 8.1.5.0.0-4.3.2.1-0000-401-1-00012 | Licencias y permisos de anuncios permanentes (Ley | 0 | 116 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 8.1.5.0.0-4.3.2.1-0000-401-1-00012 | Licencias y permisos de anuncios permanentes (Ley | 0 | 116 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.5.0.0-4.5.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 1 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 60 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 60 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 60 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 60 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2016 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 127 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 1,818.00 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 3,590.00 |
| 17/Feb/2017 | I12 | 851 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 1,360.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-----------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 20/02/2017 | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 45,737.00 | 0 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Transf N° FolioRef | TRANSFERENCIA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 211 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|----------|
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 100 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 37 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 122 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 111 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 918 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 153 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 407 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 1,464.00 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 748 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 398 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 64 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 209 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 3,941.00 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 1,641.00 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 6,183.00 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 6,183.00 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 2,280.00 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 3,941.00 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 3,941.00 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 479 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 544 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 479 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 282 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 282 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (D | 0 | 113 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (D | 0 | 109 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (D | 0 | 113 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (D | 0 | 113 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 16 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-403-1-00012 | 2% o 3% para la infraestructura básica existente (De | 0 | 17 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 192 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 192 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 4.1.4.3.0-4.3.2.1-0000-401-1-00012 | Licencias y permisos de anuncios permanentes (Der | 0 | 80 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 4.1.4.3.0-4.3.2.1-0000-401-1-00012 | Licencias y permisos de anuncios permanentes (Der | 0 | 116 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 4.1.4.3.0-4.3.2.1-0000-401-1-00012 | Licencias y permisos de anuncios permanentes (Der | 0 | 116 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 622 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 4.1.4.3.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 4.1.4.9.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Otros Derechos) | 0 | 65 |
| 20/Feb/2017 | I13 | 853 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Productos derivados c | 0 | 152 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|---------------|------------------------------------|--|---|-----|
| 20/Feb/2017 | 113 | 853 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 595 |
| 20/Feb/2017 | 113 | 853 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 715 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|-----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 21/Feb/2017 | 114 | 864 | Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 53,662.00 | 0 |
| 21/Feb/2017 | 114 | 864 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 1,090.00 |
| 21/Feb/2017 | 114 | 864 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 854 |
| 21/Feb/2017 | 114 | 864 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 430 |
| 21/Feb/2017 | 114 | 864 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 739 |
| 21/Feb/2017 | 114 | 864 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 480 |
| 21/Feb/2017 | 114 | 864 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 414 |
| 21/Feb/2017 | 114 | 864 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 240 |
| 21/Feb/2017 | 114 | 864 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2012 Y 2016 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 1,530.00 |
| 21/Feb/2017 | 114 | 864 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 260 |
| 21/Feb/2017 | 114 | 864 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Accesorios) | 0 | 453 |
| 21/Feb/2017 | 114 | 864 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-401-1-00012 | Puestos permanentes y eventuales (Derechos por e | 0 | 1,870.00 |
| 21/Feb/2017 | 114 | 864 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2014 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 1,445.00 |
| 21/Feb/2017 | 114 | 864 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2015 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 1,589.00 |
| 21/Feb/2017 | 114 | 864 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2016 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 1,747.00 |
| 21/Feb/2017 | 114 | 864 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 3,440.00 |
| 21/Feb/2017 | 114 | 864 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 3,941.00 |
| 21/Feb/2017 | 114 | 864 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 1,832.00 |
| 21/Feb/2017 | 114 | 864 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 1,914.00 |
| 21/Feb/2017 | 114 | 864 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 1,639.00 |
| 21/Feb/2017 | 114 | 864 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 3,941.00 |
| 21/Feb/2017 | 114 | 864 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 1,921.00 |
| 21/Feb/2017 | 114 | 864 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 6,183.00 |
| 21/Feb/2017 | 114 | 864 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.0.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 282 |
| 21/Feb/2017 | 114 | 864 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.0.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 479 |
| 21/Feb/2017 | 114 | 864 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.0.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 479 |
| 21/Feb/2017 | 114 | 864 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.0.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 282 |
| 21/Feb/2017 | 114 | 864 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.0.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 479 |
| 21/Feb/2017 | 114 | 864 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.0.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 544 |
| 21/Feb/2017 | 114 | 864 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.0.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 479 |
| 21/Feb/2017 | 114 | 864 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.0.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 282 |
| 21/Feb/2017 | 114 | 864 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.0.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 282 |
| 21/Feb/2017 | 114 | 864 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.0.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 479 |
| 21/Feb/2017 | 114 | 864 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.0.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 479 |
| 21/Feb/2017 | 114 | 864 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.0.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 282 |
| 21/Feb/2017 | 114 | 864 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.0.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 282 |
| 21/Feb/2017 | 114 | 864 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.0.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 479 |
| 21/Feb/2017 | 114 | 864 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.0.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 479 |
| 21/Feb/2017 | 114 | 864 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.0.1-0000-401-1-00012 | Servicio doméstico (Derechos por prestacón de serv | 0 | 479 |
| 21/Feb/2017 | 114 | 864 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 4.1.4.3.0-4.3.1.0.5-0000-402-1-00012 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales (D | 0 | 113 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|---------------|-------------------------------------|---|---|-----|
| 21/Feb/2017 | I14 | 864 | Recibo N° FolioRef | DRENAJE | 8.1.5.0.0-4.3.10.8-0000-401-1-00012 | Conexión o reconexión al servicio (Ley de Ingresos R | 0 | 285 |
| 21/Feb/2017 | I14 | 864 | Recibo N° FolioRef | CONEXION AGUA | 8.1.5.0.0-4.3.10.8-0000-401-1-00012 | Conexión o reconexión al servicio (Ley de Ingresos R | 0 | 285 |
| 21/Feb/2017 | I14 | 864 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 192 |
| 21/Feb/2017 | I14 | 864 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICAION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 48 |
| 21/Feb/2017 | I14 | 864 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICAION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 48 |
| 21/Feb/2017 | I14 | 864 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICAION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 21/Feb/2017 | I14 | 864 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICAION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 48 |
| 21/Feb/2017 | I14 | 864 | Recibo N° FolioRef | NO ADEUDO | 8.1.5.0.0-4.3.14.2-0000-401-1-00012 | Certificaciones catastrales (Ley de Ingresos Recauda | 0 | 80 |
| 21/Feb/2017 | I14 | 864 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 8.1.5.0.0-4.3.2.1-0000-401-1-00012 | Licencias y permisos de anuncios permanentes (Ley | 0 | 116 |
| 21/Feb/2017 | I14 | 864 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 8.1.5.0.0-4.3.2.1-0000-401-1-00012 | Licencias y permisos de anuncios permanentes (Ley | 0 | 121 |
| 21/Feb/2017 | I14 | 864 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 8.1.5.0.0-4.3.2.1-0000-401-1-00012 | Licencias y permisos de anuncios permanentes (Ley | 0 | 127 |
| 21/Feb/2017 | I14 | 864 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 8.1.5.0.0-4.3.2.1-0000-401-1-00012 | Licencias y permisos de anuncios permanentes (Ley | 0 | 116 |
| 21/Feb/2017 | I14 | 864 | Recibo N° FolioRef | CONSTRUCCION | 8.1.5.0.0-4.3.3.1-0000-401-1-00012 | Licencias de construcción (Ley de Ingresos Recauda | 0 | 277 |
| 21/Feb/2017 | I14 | 864 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 21/Feb/2017 | I14 | 864 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 21/Feb/2017 | I14 | 864 | Recibo N° FolioRef | BAURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 622 |
| 21/Feb/2017 | I14 | 864 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 21/Feb/2017 | I14 | 864 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 21/Feb/2017 | I14 | 864 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 21/Feb/2017 | I14 | 864 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 21/Feb/2017 | I14 | 864 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.5.0.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 65 |
| 21/Feb/2017 | I14 | 864 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.5.0.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 390 |
| 21/Feb/2017 | I14 | 864 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.5.0.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 18 |
| 21/Feb/2017 | I14 | 864 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.5.0.0-4.5.2.1-0000-401-1-00012 | Infracciones (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 222 |
| 21/Feb/2017 | I14 | 864 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 21/Feb/2017 | I14 | 864 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 21/Feb/2017 | I14 | 864 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 21/Feb/2017 | I14 | 864 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 21/Feb/2017 | I14 | 864 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 21/Feb/2017 | I14 | 864 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 21/Feb/2017 | I14 | 864 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 21/Feb/2017 | I14 | 864 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 21/Feb/2017 | I14 | 864 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 21/Feb/2017 | I14 | 864 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 21/Feb/2017 | I14 | 864 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 21/Feb/2017 | I14 | 864 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 21/Feb/2017 | I14 | 864 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 21/Feb/2017 | I14 | 864 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|-----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 22/Feb/2017 | I15 | 883 | Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 55,338.00 | 0 |
| 22/Feb/2017 | I15 | 883 | Cierre FolioRef | TRANSFERENCIA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 12,500.00 | 0 |
| 22/Feb/2017 | I15 | 883 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 1,035.00 |
| 22/Feb/2017 | I15 | 883 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 376 |
| 22/Feb/2017 | I15 | 883 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 156 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|---------------|-------------------------------------|---|---|----------|
| 22/Feb/2017 | 115 | 883 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 406 |
| 22/Feb/2017 | 115 | 883 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 96 |
| 22/Feb/2017 | 115 | 883 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 8.1.5.0.0-4.3.13.1-0000-401-1-00012 | Expedición de certificados, certificaciones, constanc | 0 | 48 |
| 22/Feb/2017 | 115 | 883 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 8.1.5.0.0-4.3.2.1-0000-401-1-00012 | Licencias y permisos de anuncios permanentes (Ley | 0 | 116 |
| 22/Feb/2017 | 115 | 883 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 8.1.5.0.0-4.3.2.1-0000-401-1-00012 | Licencias y permisos de anuncios permanentes (Ley | 0 | 116 |
| 22/Feb/2017 | 115 | 883 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 22/Feb/2017 | 115 | 883 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 22/Feb/2017 | 115 | 883 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 22/Feb/2017 | 115 | 883 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 22/Feb/2017 | 115 | 883 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 22/Feb/2017 | 115 | 883 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 22/Feb/2017 | 115 | 883 | Otros FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 241 |
| 22/Feb/2017 | 115 | 883 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 8.1.5.0.0-4.3.9.1-0000-401-1-00012 | Recolección y traslado de basura, desechos o despe | 0 | 622 |
| 22/Feb/2017 | 115 | 883 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 8.1.5.0.0-4.5.1.1-0000-401-1-00012 | Falta de pago (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 65 |
| 22/Feb/2017 | 115 | 883 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 22/Feb/2017 | 115 | 883 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 22/Feb/2017 | 115 | 883 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 22/Feb/2017 | 115 | 883 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 22/Feb/2017 | 115 | 883 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 22/Feb/2017 | 115 | 883 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 22/Feb/2017 | 115 | 883 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 22/Feb/2017 | 115 | 883 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 22/Feb/2017 | 115 | 883 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 22/Feb/2017 | 115 | 883 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 22/Feb/2017 | 115 | 883 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 22/Feb/2017 | 115 | 883 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 22/Feb/2017 | 115 | 883 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 22/Feb/2017 | 115 | 883 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 22/Feb/2017 | 115 | 883 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 22/Feb/2017 | 115 | 883 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 22/Feb/2017 | 115 | 883 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 22/Feb/2017 | 115 | 883 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 22/Feb/2017 | 115 | 883 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 67 |
| 22/Feb/2017 | 115 | 883 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 3,865.00 |
| 22/Feb/2017 | 115 | 883 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 689 |
| 22/Feb/2017 | 115 | 883 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 224 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|-----------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 46,361.00 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Transf N° FolioRef | TRANSFERENCIA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 43,337.00 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Cierre FolioRef | PAGO DE DE TARJETA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 1,804.00 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-08670 | ROMERO PEREZ JOSE EFREN (Cuentas por Cobrar a t | 602 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-08670 | ROMERO PEREZ JOSE EFREN (Cuentas por Cobrar a t | 0 | 602 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00068 | PALOMERA SANCHEZ IGNACIO (Ingresos por recupe | 170 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00068 | PALOMERA SANCHEZ IGNACIO (Ingresos por recupe | 0 | 170 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|---------------|---------------------------------|---|----------|----------|
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03437 | COVARRUBIAS TORRES ERNESTO (Ingresos por recu | 622 | 0 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03437 | COVARRUBIAS TORRES ERNESTO (Ingresos por recu | 0 | 622 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03437 | COVARRUBIAS TORRES ERNESTO (Ingresos por recu | 3,941.00 | 0 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03437 | COVARRUBIAS TORRES ERNESTO (Ingresos por recu | 0 | 3,941.00 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03437 | COVARRUBIAS TORRES ERNESTO (Ingresos por recu | 152 | 0 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03437 | COVARRUBIAS TORRES ERNESTO (Ingresos por recu | 0 | 152 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03607 | BREWER CHRISTINE RENEE (Ingresos por recuperar | 241 | 0 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03607 | BREWER CHRISTINE RENEE (Ingresos por recuperar | 0 | 241 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03607 | BREWER CHRISTINE RENEE (Ingresos por recuperar | 152 | 0 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03607 | BREWER CHRISTINE RENEE (Ingresos por recuperar | 0 | 152 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03743 | SHURTLEFF BLAIR TYLER (Ingresos por recuperar a C | 152 | 0 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03743 | SHURTLEFF BLAIR TYLER (Ingresos por recuperar a C | 0 | 152 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03743 | SHURTLEFF BLAIR TYLER (Ingresos por recuperar a C | 241 | 0 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03743 | SHURTLEFF BLAIR TYLER (Ingresos por recuperar a C | 0 | 241 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03854 | GONZALEZ SANCHEZ VICTORIA (Ingresos por recupe | 479 | 0 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03854 | GONZALEZ SANCHEZ VICTORIA (Ingresos por recupe | 0 | 479 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04047 | ARAIZA GONZALEZ ELVA (Ingresos por recuperar a C | 241 | 0 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04047 | ARAIZA GONZALEZ ELVA (Ingresos por recuperar a C | 0 | 241 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04047 | ARAIZA GONZALEZ ELVA (Ingresos por recuperar a C | 152 | 0 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04047 | ARAIZA GONZALEZ ELVA (Ingresos por recuperar a C | 0 | 152 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04047 | ARAIZA GONZALEZ ELVA (Ingresos por recuperar a C | 152 | 0 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04047 | ARAIZA GONZALEZ ELVA (Ingresos por recuperar a C | 0 | 152 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04123 | ZEPEDA FARIAS ANGELINA (Ingresos por recuperar | 479 | 0 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04123 | ZEPEDA FARIAS ANGELINA (Ingresos por recuperar | 0 | 479 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04337 | RAMIREZ VILLALOBOS EVA MARICELA (Ingresos por | 581 | 0 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04337 | RAMIREZ VILLALOBOS EVA MARICELA (Ingresos por | 0 | 581 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04845 | CASTAÑEDA CAMACHO VICTOR JEUS (Ingresos por r | 479 | 0 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04845 | CASTAÑEDA CAMACHO VICTOR JEUS (Ingresos por r | 0 | 479 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05092 | SOTO VAZQUEZ GENARO (Ingresos por recuperar a r | 479 | 0 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05092 | SOTO VAZQUEZ GENARO (Ingresos por recuperar a r | 0 | 479 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05719 | ARAIZA GONZALEZ ELBA (Ingresos por recuperar a C | 306 | 0 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05719 | ARAIZA GONZALEZ ELBA (Ingresos por recuperar a C | 0 | 306 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05719 | ARAIZA GONZALEZ ELBA (Ingresos por recuperar a C | 306 | 0 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05719 | ARAIZA GONZALEZ ELBA (Ingresos por recuperar a C | 0 | 306 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05719 | ARAIZA GONZALEZ ELBA (Ingresos por recuperar a C | 479 | 0 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05719 | ARAIZA GONZALEZ ELBA (Ingresos por recuperar a C | 0 | 479 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06428 | NOYOLA RODRIGUEZ NENEL YARELI (Ingresos por re | 479 | 0 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06428 | NOYOLA RODRIGUEZ NENEL YARELI (Ingresos por re | 0 | 479 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | CONSTRUCCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06496 | SPILLER GONZALEZ MARIA LUISA (Ingresos por recu | 1,456.00 | 0 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | CONSTRUCCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06496 | SPILLER GONZALEZ MARIA LUISA (Ingresos por recu | 0 | 1,456.00 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06496 | SPILLER GONZALEZ MARIA LUISA (Ingresos por recu | 101 | 0 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06496 | SPILLER GONZALEZ MARIA LUISA (Ingresos por recu | 0 | 101 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07192 | SANTANA ANDRADE LEONEL (Ingresos por recupera | 348 | 0 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07192 | SANTANA ANDRADE LEONEL (Ingresos por recupera | 0 | 348 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07192 | SANTANA ANDRADE LEONEL (Ingresos por recupera | 622 | 0 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07192 | SANTANA ANDRADE LEONEL (Ingresos por recupera | 0 | 622 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07192 | SANTANA ANDRADE LEONEL (Ingresos por recupera | 2,535.00 | 0 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07192 | SANTANA ANDRADE LEONEL (Ingresos por recupera | 0 | 2,535.00 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07192 | SANTANA ANDRADE LEONEL (Ingresos por recupera | 152 | 0 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07192 | SANTANA ANDRADE LEONEL (Ingresos por recupera | 0 | 152 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08011 | VIRGEN CHAVARIN VICTOR (Ingresos por recuperar | 2,191.00 | 0 |
| 23/Feb/2017 | I16 | 914 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08011 | VIRGEN CHAVARIN VICTOR (Ingresos por recuperar | 0 | 2,191.00 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|---------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08011 | VIRGEN CHAVARIN VICTOR (Ingresos por recuperar | 152 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08011 | VIRGEN CHAVARIN VICTOR (Ingresos por recuperar | 0 | 152 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09856 | DE JESUS DE LA ROSA HECTOR (Ingresos por recupera | 96 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09856 | DE JESUS DE LA ROSA HECTOR (Ingresos por recupera | 0 | 96 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11253 | PIÑA BERNAL MARIA LUISA (Ingresos por recuperar | 0 | 152 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11253 | PIÑA BERNAL MARIA LUISA (Ingresos por recuperar | 241 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11253 | PIÑA BERNAL MARIA LUISA (Ingresos por recuperar | 0 | 241 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11253 | PIÑA BERNAL MARIA LUISA (Ingresos por recuperar | 2,702.00 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11253 | PIÑA BERNAL MARIA LUISA (Ingresos por recuperar | 0 | 2,702.00 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11253 | PIÑA BERNAL MARIA LUISA (Ingresos por recuperar | 152 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13709 | AYALA TELLES MARIA RAQUEL (Ingresos por recupera | 48 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13709 | AYALA TELLES MARIA RAQUEL (Ingresos por recupera | 0 | 48 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13710 | NAVARO RAMOS FELIPA (Ingresos por recuperar a C | 48 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13710 | NAVARO RAMOS FELIPA (Ingresos por recuperar a C | 0 | 48 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13711 | CORTEZ GARCIA MA. DEL SOCORRO (Ingresos por re | 192 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13711 | CORTEZ GARCIA MA. DEL SOCORRO (Ingresos por re | 0 | 192 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13712 | SOLIS JUAN JOSE (Ingresos por recuperar a Corto Pl | 96 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13712 | SOLIS JUAN JOSE (Ingresos por recuperar a Corto Pl | 0 | 96 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13713 | ARREDONDO FERNANDEZ MARIA DOLORES (Ingresos p | 192 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13713 | ARREDONDO FERNANDEZ MARIA DOLORES (Ingresos p | 0 | 192 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13714 | GUITRON VALENCIA AGUSTIN (Ingresos por recuper | 479 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13714 | GUITRON VALENCIA AGUSTIN (Ingresos por recuper | 0 | 479 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13718 | TAYLOR REVERLY LONDON (Ingresos por recuperar a | 116 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13718 | TAYLOR REVERLY LONDON (Ingresos por recuperar a | 0 | 116 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13718 | TAYLOR REVERLY LONDON (Ingresos por recuperar a | 116 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13718 | TAYLOR REVERLY LONDON (Ingresos por recuperar a | 0 | 116 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13718 | TAYLOR REVERLY LONDON (Ingresos por recuperar a | 241 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13718 | TAYLOR REVERLY LONDON (Ingresos por recuperar a | 0 | 241 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13718 | TAYLOR REVERLY LONDON (Ingresos por recuperar a | 241 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13718 | TAYLOR REVERLY LONDON (Ingresos por recuperar a | 0 | 241 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13718 | TAYLOR REVERLY LONDON (Ingresos por recuperar a | 152 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13718 | TAYLOR REVERLY LONDON (Ingresos por recuperar a | 0 | 152 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13718 | TAYLOR REVERLY LONDON (Ingresos por recuperar a | 152 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13718 | TAYLOR REVERLY LONDON (Ingresos por recuperar a | 0 | 152 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-00412 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN (Ingresos por recuperar a | 113 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-00412 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN (Ingresos por recuperar a | 0 | 113 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-00642 | ARAIZA GONZALEZ RAMON (Ingresos por recuperar | 113 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-00642 | ARAIZA GONZALEZ RAMON (Ingresos por recuperar | 0 | 113 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-00642 | ARAIZA GONZALEZ RAMON (Ingresos por recuperar | 113 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-00642 | ARAIZA GONZALEZ RAMON (Ingresos por recuperar | 0 | 113 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02092 | GARCIA RODRIGUEZ GILBERTO (Ingresos por recupe | 113 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02092 | GARCIA RODRIGUEZ GILBERTO (Ingresos por recupe | 0 | 113 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03397 | GORDIAN ALVARADO CARITINA (Ingresos por recup | 113 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03397 | GORDIAN ALVARADO CARITINA (Ingresos por recup | 0 | 113 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03397 | GORDIAN ALVARADO CARITINA (Ingresos por recup | 113 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03397 | GORDIAN ALVARADO CARITINA (Ingresos por recup | 0 | 113 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03854 | GONZALEZ SANCHEZ VICTORIA (Ingresos por recupe | 113 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03854 | GONZALEZ SANCHEZ VICTORIA (Ingresos por recupe | 0 | 113 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04123 | ZEPEDA FARIAS ANGELINA (Ingresos por recuperar a | 113 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04123 | ZEPEDA FARIAS ANGELINA (Ingresos por recuperar a | 0 | 113 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04845 | CASTAÑEDA CAMACHO VICTOR JEUS (Ingresos por r | 113 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04845 | CASTAÑEDA CAMACHO VICTOR JEUS (Ingresos por r | 0 | 113 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|-----------------|------------------------------------|--|-----|----------|
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-05092 | SOTO VAZQUEZ GENARO (Ingresos por recuperar a | 113 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-05092 | SOTO VAZQUEZ GENARO (Ingresos por recuperar a | 0 | 113 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-05719 | ARAIZA GONZALEZ ELBA (Ingresos por recuperar a C | 113 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-05719 | ARAIZA GONZALEZ ELBA (Ingresos por recuperar a C | 0 | 113 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06428 | NOYOLA RODRIGUEZ NENEL YARELI (Ingresos por re | 113 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06428 | NOYOLA RODRIGUEZ NENEL YARELI (Ingresos por re | 0 | 113 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-13714 | GUITRON VALENCIA AGUSTIN (Ingresos por recuper | 17 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-13714 | GUITRON VALENCIA AGUSTIN (Ingresos por recuper | 0 | 17 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-00412 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN (Ingresos por recuperar a | 17 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-00412 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN (Ingresos por recuperar a | 0 | 17 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-00642 | ARAIZA GONZALEZ RAMON (Ingresos por recuperar | 17 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-00642 | ARAIZA GONZALEZ RAMON (Ingresos por recuperar | 0 | 17 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-00642 | ARAIZA GONZALEZ RAMON (Ingresos por recuperar | 17 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-00642 | ARAIZA GONZALEZ RAMON (Ingresos por recuperar | 0 | 17 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02092 | GARCIA RODRIGUEZ GILBERTO (Ingresos por recupe | 17 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02092 | GARCIA RODRIGUEZ GILBERTO (Ingresos por recupe | 0 | 17 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03397 | GORDIAN ALVARADO CARITINA (Ingresos por recup | 17 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03397 | GORDIAN ALVARADO CARITINA (Ingresos por recup | 0 | 17 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03854 | GONZALEZ SANCHEZ VICTORIA (Ingresos por recupe | 17 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03854 | GONZALEZ SANCHEZ VICTORIA (Ingresos por recupe | 0 | 17 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04123 | ZEPEDA FARIAS ANGELINA (Ingresos por recuperar a | 17 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04123 | ZEPEDA FARIAS ANGELINA (Ingresos por recuperar a | 0 | 17 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04845 | CASTAÑEDA CAMACHO VICTOR JEUS (Ingresos por r | 17 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04845 | CASTAÑEDA CAMACHO VICTOR JEUS (Ingresos por r | 0 | 17 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-05092 | SOTO VAZQUEZ GENARO (Ingresos por recuperar a | 17 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-05092 | SOTO VAZQUEZ GENARO (Ingresos por recuperar a | 0 | 17 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-05719 | ARAIZA GONZALEZ ELBA (Ingresos por recuperar a C | 17 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-05719 | ARAIZA GONZALEZ ELBA (Ingresos por recuperar a C | 0 | 17 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-06428 | NOYOLA RODRIGUEZ NENEL YARELI (Ingresos por re | 17 | 0 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-06428 | NOYOLA RODRIGUEZ NENEL YARELI (Ingresos por re | 0 | 17 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 170 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 306 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 306 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 1,757.00 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 581 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 936 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 267 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 667 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 321 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-00012 | Predios urbanos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 301 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 3,941.00 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 2,191.00 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 2,535.00 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 2,702.00 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 2,950.00 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 6,183.00 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 6,571.00 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 3,682.00 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 6,571.00 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 6,571.00 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 6,571.00 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 4.1.4.3.0-4.3.1.1-0000-401-1-00012 | Licencias, permisos o autorización de giros con vent | 0 | 6,571.00 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|---------------|------------------------------------|--|---|-----|
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 23/Feb/2017 | 116 | 914 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 602 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|-----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 24/Feb/2017 | 117 | 982 | Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 47,209.00 | 0 |
| 24/Feb/2017 | 117 | 982 | Ref N° FolioRef | PAGO CON TARJETA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 3,613.00 | 0 |
| 24/Feb/2017 | 117 | 982 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-04110 | VALENCIA HERNANDEZ TERESA DE JESUS (Cuentas por | 1,390.00 | 0 |
| 24/Feb/2017 | 117 | 982 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-04110 | VALENCIA HERNANDEZ TERESA DE JESUS (Cuentas por | 0 | 1,390.00 |
| 24/Feb/2017 | 117 | 982 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-04110 | VALENCIA HERNANDEZ TERESA DE JESUS (Cuentas por | 2,522.00 | 0 |
| 24/Feb/2017 | 117 | 982 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-04110 | VALENCIA HERNANDEZ TERESA DE JESUS (Cuentas por | 0 | 2,522.00 |
| 24/Feb/2017 | 117 | 982 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-07667 | RODRIGUEZ GARCIA ESTEBAN (Cuentas por Cobrar a | 167 | 0 |
| 24/Feb/2017 | 117 | 982 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-07667 | RODRIGUEZ GARCIA ESTEBAN (Cuentas por Cobrar a | 0 | 167 |
| 24/Feb/2017 | 117 | 982 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-10404 | LORENZO SALDAÑA AMBROSIO (Cuentas por Cobrar a | 780 | 0 |
| 24/Feb/2017 | 117 | 982 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-10404 | LORENZO SALDAÑA AMBROSIO (Cuentas por Cobrar a | 0 | 780 |
| 24/Feb/2017 | 117 | 982 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-13615 | CHACHALACA PARTNERS, S.A DE C.V. (Cuentas por C | 2,045.00 | 0 |
| 24/Feb/2017 | 117 | 982 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMART 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-13615 | CHACHALACA PARTNERS, S.A DE C.V. (Cuentas por C | 0 | 2,045.00 |
| 24/Feb/2017 | 117 | 982 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00103 | VILLASEÑOR VICENCIO RAFAEL (Ingresos por recupe | 479 | 0 |
| 24/Feb/2017 | 117 | 982 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00103 | VILLASEÑOR VICENCIO RAFAEL (Ingresos por recupe | 0 | 479 |
| 24/Feb/2017 | 117 | 982 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00394 | MONCAYO GUIJARRO FERNANDO (Ingresos por reci | 282 | 0 |
| 24/Feb/2017 | 117 | 982 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00394 | MONCAYO GUIJARRO FERNANDO (Ingresos por reci | 0 | 282 |
| 24/Feb/2017 | 117 | 982 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00394 | MONCAYO GUIJARRO FERNANDO (Ingresos por reci | 479 | 0 |
| 24/Feb/2017 | 117 | 982 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00394 | MONCAYO GUIJARRO FERNANDO (Ingresos por reci | 0 | 479 |
| 24/Feb/2017 | 117 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00412 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN (Ingresos por recuperar a | 1,602.00 | 0 |
| 24/Feb/2017 | 117 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00412 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN (Ingresos por recuperar a | 0 | 1,602.00 |
| 24/Feb/2017 | 117 | 982 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00412 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN (Ingresos por recuperar a | 152 | 0 |
| 24/Feb/2017 | 117 | 982 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00412 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN (Ingresos por recuperar a | 0 | 152 |
| 24/Feb/2017 | 117 | 982 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00428 | RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO (Ingresos | 479 | 0 |
| 24/Feb/2017 | 117 | 982 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00428 | RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO (Ingresos | 0 | 479 |
| 24/Feb/2017 | 117 | 982 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00429 | VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA (Ingresos por | 282 | 0 |
| 24/Feb/2017 | 117 | 982 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00429 | VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA (Ingresos por | 0 | 282 |
| 24/Feb/2017 | 117 | 982 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00563 | VILLASEÑOR GIL RAFAEL (Ingresos por recuperar a C | 282 | 0 |
| 24/Feb/2017 | 117 | 982 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00563 | VILLASEÑOR GIL RAFAEL (Ingresos por recuperar a C | 0 | 282 |
| 24/Feb/2017 | 117 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01240 | ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA (Ingresos por r | 301 | 0 |
| 24/Feb/2017 | 117 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01240 | ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA (Ingresos por r | 0 | 301 |
| 24/Feb/2017 | 117 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01240 | ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA (Ingresos por r | 152 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|----------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01240 | ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA (Ingresos por r | 0 | 152 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01240 | ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA (Ingresos por r | 152 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01240 | ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA (Ingresos por r | 0 | 152 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02022 | BERNAL SALDAÑA MARGARITA (Ingresos por recup | 102 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02022 | BERNAL SALDAÑA MARGARITA (Ingresos por recup | 0 | 102 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02022 | BERNAL SALDAÑA MARGARITA (Ingresos por recup | 479 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02022 | BERNAL SALDAÑA MARGARITA (Ingresos por recup | 0 | 479 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02036 | MANZANILLA NUÑEZ MIRIAM TERESITA DEL ROCIO | 207 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02036 | MANZANILLA NUÑEZ MIRIAM TERESITA DEL ROCIO | 0 | 207 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02232 | GARCIA GARCIA AIDA (Ingresos por recuperar a Cor | 266 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02232 | GARCIA GARCIA AIDA (Ingresos por recuperar a Cor | 0 | 266 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02266 | SPILLER BALLESTEROS Y CDA. CASTORIA (Ingresos pi | 1,029.00 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02266 | SPILLER BALLESTEROS Y CDA. CASTORIA (Ingresos pi | 0 | 1,029.00 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02267 | RODRIGUEZ GOMEZ VALERIA CATALINA (Ingresos pi | 151 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02267 | RODRIGUEZ GOMEZ VALERIA CATALINA (Ingresos pi | 0 | 151 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02268 | DAVILA LOPEZ PABLO RAUL (Ingresos por recuperar | 144 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02268 | DAVILA LOPEZ PABLO RAUL (Ingresos por recuperar | 0 | 144 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02269 | ARANA ESCOBAR MONICA MERCEDES (Ingresos por | 133 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02269 | ARANA ESCOBAR MONICA MERCEDES (Ingresos por | 0 | 133 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02308 | BANCO INTERACCIONES, S. A. (Ingresos por recuper | 2,826.00 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02308 | BANCO INTERACCIONES, S. A. (Ingresos por recuper | 0 | 2,826.00 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02527 | GORDIAN GALLEGOS MARIA (Ingresos por recupera | 80 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02527 | GORDIAN GALLEGOS MARIA (Ingresos por recupera | 0 | 80 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02583 | MACEDO ESTRADA MARGARITA (Ingresos por recup | 94 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02583 | MACEDO ESTRADA MARGARITA (Ingresos por recup | 0 | 94 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02583 | MACEDO ESTRADA MARGARITA (Ingresos por recup | 250 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02583 | MACEDO ESTRADA MARGARITA (Ingresos por recup | 0 | 250 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02583 | MACEDO ESTRADA MARGARITA (Ingresos por recup | 838 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02583 | MACEDO ESTRADA MARGARITA (Ingresos por recup | 0 | 838 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02854 | RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO (Ingresos por recup | 192 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02854 | RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO (Ingresos por recup | 0 | 192 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02873 | GOMEZ GORDIAN GILBERTO (Ingresos por recupera | 46 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02873 | GOMEZ GORDIAN GILBERTO (Ingresos por recupera | 0 | 46 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02873 | GOMEZ GORDIAN GILBERTO (Ingresos por recupera | 81 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02873 | GOMEZ GORDIAN GILBERTO (Ingresos por recupera | 0 | 81 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02873 | GOMEZ GORDIAN GILBERTO (Ingresos por recupera | 99 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02873 | GOMEZ GORDIAN GILBERTO (Ingresos por recupera | 0 | 99 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02873 | GOMEZ GORDIAN GILBERTO (Ingresos por recupera | 78 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02873 | GOMEZ GORDIAN GILBERTO (Ingresos por recupera | 0 | 78 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02873 | GOMEZ GORDIAN GILBERTO (Ingresos por recupera | 380 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02873 | GOMEZ GORDIAN GILBERTO (Ingresos por recupera | 0 | 380 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02873 | GOMEZ GORDIAN GILBERTO (Ingresos por recupera | 60 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02873 | GOMEZ GORDIAN GILBERTO (Ingresos por recupera | 0 | 60 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02873 | GOMEZ GORDIAN GILBERTO (Ingresos por recupera | 300 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02873 | GOMEZ GORDIAN GILBERTO (Ingresos por recupera | 0 | 300 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02873 | GOMEZ GORDIAN GILBERTO (Ingresos por recupera | 405 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02873 | GOMEZ GORDIAN GILBERTO (Ingresos por recupera | 0 | 405 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | REGULARIZACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02873 | GOMEZ GORDIAN GILBERTO (Ingresos por recupera | 70 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | REGULARIZACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02873 | GOMEZ GORDIAN GILBERTO (Ingresos por recupera | 0 | 70 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02970 | DAVILA LARIOS ARTURO MANUEL (Ingresos por reci | 144 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02970 | DAVILA LARIOS ARTURO MANUEL (Ingresos por reci | 0 | 144 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03117 | VAZQUEZ RODRIGUEZ BRENDA (Ingresos por recup | 241 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|---------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03117 | VAZQUEZ RODRIGUEZ BRENDA (Ingresos por recupe | 0 | 241 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03117 | VAZQUEZ RODRIGUEZ BRENDA (Ingresos por recupe | 152 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03117 | VAZQUEZ RODRIGUEZ BRENDA (Ingresos por recupe | 0 | 152 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03329 | CRUZ LUNA NORMA (Ingresos por recuperar a Cortc | 96 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03329 | CRUZ LUNA NORMA (Ingresos por recuperar a Cortc | 0 | 96 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03329 | CRUZ LUNA NORMA (Ingresos por recuperar a Cortc | 152 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03329 | CRUZ LUNA NORMA (Ingresos por recuperar a Cortc | 0 | 152 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03376 | MARTINEZ VICENTA (Ingresos por recuperar a Corto | 152 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03376 | MARTINEZ VICENTA (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 152 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03394 | LORENZO VIRGEN GERARDO (Ingresos por recupera | 241 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03394 | LORENZO VIRGEN GERARDO (Ingresos por recupera | 0 | 241 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03394 | LORENZO VIRGEN GERARDO (Ingresos por recupera | 152 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03394 | LORENZO VIRGEN GERARDO (Ingresos por recupera | 0 | 152 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03745 | RENTERIA AGUILAR ANTONIO (Ingresos por recuper | 152 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03745 | RENTERIA AGUILAR ANTONIO (Ingresos por recuper | 0 | 152 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03745 | RENTERIA AGUILAR ANTONIO (Ingresos por recuper | 152 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03745 | RENTERIA AGUILAR ANTONIO (Ingresos por recuper | 0 | 152 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03745 | RENTERIA AGUILAR ANTONIO (Ingresos por recuper | 152 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03745 | RENTERIA AGUILAR ANTONIO (Ingresos por recuper | 0 | 152 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03745 | RENTERIA AGUILAR ANTONIO (Ingresos por recuper | 152 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03745 | RENTERIA AGUILAR ANTONIO (Ingresos por recuper | 0 | 152 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03745 | RENTERIA AGUILAR ANTONIO (Ingresos por recuper | 152 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03745 | RENTERIA AGUILAR ANTONIO (Ingresos por recuper | 0 | 152 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03745 | RENTERIA AGUILAR ANTONIO (Ingresos por recuper | 152 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03976 | GORDIAN RIVERA LUIS (Ingresos por recuperar a Co | 1,578.00 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03976 | GORDIAN RIVERA LUIS (Ingresos por recuperar a Co | 0 | 1,578.00 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03976 | GORDIAN RIVERA LUIS (Ingresos por recuperar a Co | 1,856.00 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03976 | GORDIAN RIVERA LUIS (Ingresos por recuperar a Co | 0 | 1,856.00 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03976 | GORDIAN RIVERA LUIS (Ingresos por recuperar a Co | 544 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03976 | GORDIAN RIVERA LUIS (Ingresos por recuperar a Co | 0 | 544 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03976 | GORDIAN RIVERA LUIS (Ingresos por recuperar a Co | 282 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03976 | GORDIAN RIVERA LUIS (Ingresos por recuperar a Co | 0 | 282 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03976 | GORDIAN RIVERA LUIS (Ingresos por recuperar a Co | 65 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03976 | GORDIAN RIVERA LUIS (Ingresos por recuperar a Co | 0 | 65 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04110 | VALENCIA HERNANDEZ TERESA DE JESUS (Ingresos p | 479 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04110 | VALENCIA HERNANDEZ TERESA DE JESUS (Ingresos p | 0 | 479 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04110 | VALENCIA HERNANDEZ TERESA DE JESUS (Ingresos p | 152 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04110 | VALENCIA HERNANDEZ TERESA DE JESUS (Ingresos p | 0 | 152 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04137 | ARAIZA BUGAREL ELENA (Ingresos por recuperar a C | 282 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04137 | ARAIZA BUGAREL ELENA (Ingresos por recuperar a C | 0 | 282 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04144 | FERNANDEZ OROZCO MA. TERESA (Ingresos por rec | 171 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04144 | FERNANDEZ OROZCO MA. TERESA (Ingresos por rec | 0 | 171 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04157 | URRUTIA ARAIZA PABLO (Ingresos por recuperar a C | 282 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04157 | URRUTIA ARAIZA PABLO (Ingresos por recuperar a C | 0 | 282 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04295 | VEGA SALAZAR JUANA (Ingresos por recuperar a Co | 152 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04295 | VEGA SALAZAR JUANA (Ingresos por recuperar a Co | 0 | 152 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04406 | GONZALEZ DIAZ ROSALIO Y/O GONZALEZ DIAZ MAR | 282 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04406 | GONZALEZ DIAZ ROSALIO Y/O GONZALEZ DIAZ MAR | 0 | 282 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04406 | GONZALEZ DIAZ ROSALIO Y/O GONZALEZ DIAZ MAR | 282 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04406 | GONZALEZ DIAZ ROSALIO Y/O GONZALEZ DIAZ MAR | 0 | 282 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | SACRIFICIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04661 | TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO (Ingresos por rec | 152 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | SACRIFICIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04661 | TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO (Ingresos por rec | 0 | 152 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04901 | INMOBILIARIA VUYK, S.A. DE C.V. (Ingresos por recu | 5,594.00 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|---------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04901 | INMOBILIARIA VUYK, S.A. DE C.V. (Ingresos por recu | 0 | 5,594.00 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04993 | SCOTIA BANK INVERLAT, S.A. (Ingresos por recupera | 1,028.00 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04993 | SCOTIA BANK INVERLAT, S.A. (Ingresos por recupera | 0 | 1,028.00 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05012 | RINCON MUSICAL S.A. DE C.V. (Ingresos por recupera | 152 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05012 | RINCON MUSICAL S.A. DE C.V. (Ingresos por recupera | 0 | 152 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05012 | RINCON MUSICAL S.A. DE C.V. (Ingresos por recupera | 152 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05012 | RINCON MUSICAL S.A. DE C.V. (Ingresos por recupera | 0 | 152 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05012 | RINCON MUSICAL S.A. DE C.V. (Ingresos por recupera | 152 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05012 | RINCON MUSICAL S.A. DE C.V. (Ingresos por recupera | 0 | 152 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05012 | RINCON MUSICAL S.A. DE C.V. (Ingresos por recupera | 152 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05012 | RINCON MUSICAL S.A. DE C.V. (Ingresos por recupera | 0 | 152 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05012 | RINCON MUSICAL S.A. DE C.V. (Ingresos por recupera | 152 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05012 | RINCON MUSICAL S.A. DE C.V. (Ingresos por recupera | 0 | 152 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05012 | RINCON MUSICAL S.A. DE C.V. (Ingresos por recupera | 152 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05012 | RINCON MUSICAL S.A. DE C.V. (Ingresos por recupera | 0 | 152 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05058 | PEREZ GONZALEZ ENRIQUE (Ingresos por recuperar | 179 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05058 | PEREZ GONZALEZ ENRIQUE (Ingresos por recuperar | 0 | 179 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05058 | PEREZ GONZALEZ ENRIQUE (Ingresos por recuperar | 506 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05058 | PEREZ GONZALEZ ENRIQUE (Ingresos por recuperar | 0 | 506 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05058 | PEREZ GONZALEZ ENRIQUE (Ingresos por recuperar | 989 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05058 | PEREZ GONZALEZ ENRIQUE (Ingresos por recuperar | 0 | 989 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05058 | PEREZ GONZALEZ ENRIQUE (Ingresos por recuperar | 1,173.00 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05058 | PEREZ GONZALEZ ENRIQUE (Ingresos por recuperar | 0 | 1,173.00 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05072 | GORDIAN RODRIGUEZ NICODEMUS (Ingresos por re | 152 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05072 | GORDIAN RODRIGUEZ NICODEMUS (Ingresos por re | 0 | 152 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05112 | SANCHEZ RODRIGUEZ SANDY GUADALUPE (Ingreso: | 96 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05112 | SANCHEZ RODRIGUEZ SANDY GUADALUPE (Ingreso: | 0 | 96 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05147 | RODRIGUEZ ROMERO NELLY ALICIA (Ingresos por re | 667 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05147 | RODRIGUEZ ROMERO NELLY ALICIA (Ingresos por re | 0 | 667 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06199 | BRAVO RODRIGUEZ SAIRA (Ingresos por recuperar a | 48 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06199 | BRAVO RODRIGUEZ SAIRA (Ingresos por recuperar a | 0 | 48 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | NO ADEUDO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06267 | RODRIGUEZ BARBOSA ARTURO JAVIER (Ingresos poi | 80 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | NO ADEUDO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06267 | RODRIGUEZ BARBOSA ARTURO JAVIER (Ingresos poi | 0 | 80 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06740 | GOMEZ SANCHEZ MARIA DEL SOCORRO (Ingresos p | 268 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06740 | GOMEZ SANCHEZ MARIA DEL SOCORRO (Ingresos p | 0 | 268 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07336 | CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL (Ingresos por recu | 241 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07336 | CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL (Ingresos por recu | 0 | 241 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07336 | CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL (Ingresos por recu | 96 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07336 | CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL (Ingresos por recu | 0 | 96 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07336 | CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL (Ingresos por recu | 2,195.00 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07336 | CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL (Ingresos por recu | 0 | 2,195.00 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07336 | CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL (Ingresos por recu | 152 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07336 | CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL (Ingresos por recu | 0 | 152 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07699 | GOMEZ ESPINDOLA VIRIDIANA (Ingresos por recupe | 152 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07699 | GOMEZ ESPINDOLA VIRIDIANA (Ingresos por recupe | 0 | 152 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08658 | GONZALEZ PLASCITO JUAN CARLOS (Ingresos por re | 479 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08658 | GONZALEZ PLASCITO JUAN CARLOS (Ingresos por re | 0 | 479 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08658 | GONZALEZ PLASCITO JUAN CARLOS (Ingresos por re | 479 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|---------------|---------------------------------|---|-----|-----|
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08658 | GONZALEZ PLASCITO JUAN CARLOS (Ingresos por re | 0 | 479 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09003 | GONZALEZ PLASCITO NORA LETICIA (Ingresos por re | 479 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09003 | GONZALEZ PLASCITO NORA LETICIA (Ingresos por re | 0 | 479 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09007 | PIÑA BERNAL ADRIANA (Ingresos por recuperar a Cc | 48 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09007 | PIÑA BERNAL ADRIANA (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 48 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10157 | ALVAREZ CARRANZA ISABEL (Ingresos por recuperar | 96 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10157 | ALVAREZ CARRANZA ISABEL (Ingresos por recuperar | 0 | 96 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10958 | GARCIA JOYA CLAUDIA MAGDALENA (Ingresos por r | 127 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10958 | GARCIA JOYA CLAUDIA MAGDALENA (Ingresos por r | 0 | 127 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11908 | PALOMARES CHAVARIN LUZ DIVINA (Ingresos por re | 479 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11908 | PALOMARES CHAVARIN LUZ DIVINA (Ingresos por re | 0 | 479 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11963 | PERCHES VILLAREAL DORA (Ingresos por recuperar i | 766 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11963 | PERCHES VILLAREAL DORA (Ingresos por recuperar i | 0 | 766 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12319 | ROSALES VARGAS LETICIA (Ingresos por recuperar a | 95 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12319 | ROSALES VARGAS LETICIA (Ingresos por recuperar a | 0 | 95 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12567 | JOYA JORGE ALONSO (Ingresos por recuperar a Cort | 181 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12567 | JOYA JORGE ALONSO (Ingresos por recuperar a Cort | 0 | 181 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12572 | VELASCO CARRILLO SOCORRO (Ingresos por recupei | 96 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12572 | VELASCO CARRILLO SOCORRO (Ingresos por recupei | 0 | 96 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13713 | ARREDONDO FERNANDEZ MARIA DOLORES (Ingresc | 406 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13713 | ARREDONDO FERNANDEZ MARIA DOLORES (Ingresc | 0 | 406 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13735 | BALLESTEROS RODRIGUEZ GAMALIEL (Ingresos por i | 406 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13735 | BALLESTEROS RODRIGUEZ GAMALIEL (Ingresos por i | 0 | 406 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13736 | PLACITO CASTILLON MARTZA (Ingresos por recuper | 48 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13736 | PLACITO CASTILLON MARTZA (Ingresos por recuper | 0 | 48 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13737 | QUINTERO PLACITO IRMA (Ingresos por recuperar a | 384 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13737 | QUINTERO PLACITO IRMA (Ingresos por recuperar a | 0 | 384 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | CONSTRUCCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13738 | WAYNE BURNS ROBERT (Ingresos por recuperar a Ci | 598 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | CONSTRUCCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13738 | WAYNE BURNS ROBERT (Ingresos por recuperar a Ci | 0 | 598 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13740 | PEREZ GARCIA MANUELA (Ingresos por recuperar a | 96 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13740 | PEREZ GARCIA MANUELA (Ingresos por recuperar a | 0 | 96 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-00103 | VILLASEÑOR VICENCIO RAFAEL (Ingresos por recupe | 113 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-00103 | VILLASEÑOR VICENCIO RAFAEL (Ingresos por recupe | 0 | 113 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-00394 | MONCAYO GUIJARRO FERNANDO (Ingresos por reci | 113 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-00394 | MONCAYO GUIJARRO FERNANDO (Ingresos por reci | 0 | 113 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-00394 | MONCAYO GUIJARRO FERNANDO (Ingresos por reci | 113 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-00428 | RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO (Ingresos | 113 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-00428 | RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO (Ingresos | 0 | 113 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-00429 | VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA (Ingresos por | 113 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-00429 | VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA (Ingresos por | 0 | 113 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-00563 | VILLASEÑOR GIL RAFAEL (Ingresos por recuperar a C | 113 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-00563 | VILLASEÑOR GIL RAFAEL (Ingresos por recuperar a C | 0 | 113 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02022 | BERNAL SALDAÑA MARGARITA (Ingresos por recup | 113 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02022 | BERNAL SALDAÑA MARGARITA (Ingresos por recup | 0 | 113 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03976 | GORDIAN RIVERA LUIS (Ingresos por recuperar a Co | 109 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03976 | GORDIAN RIVERA LUIS (Ingresos por recuperar a Co | 0 | 109 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03976 | GORDIAN RIVERA LUIS (Ingresos por recuperar a Co | 113 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03976 | GORDIAN RIVERA LUIS (Ingresos por recuperar a Co | 0 | 113 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04137 | ARAIZA BUGAREL ELENA (Ingresos por recuperar a C | 113 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04137 | ARAIZA BUGAREL ELENA (Ingresos por recuperar a C | 0 | 113 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04157 | URRUTIA ARAIZA PABLO (Ingresos por recuperar a C | 113 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|--------------------|-----------------|------------------------------------|---|-----|-----|
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04157 | URRUTIA ARAIZA PABLO (Ingresos por recuperar a C | 0 | 113 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04406 | GONZALEZ DIAZ ROSALIO Y/O GONZALEZ DIAZ MAR | 113 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04406 | GONZALEZ DIAZ ROSALIO Y/O GONZALEZ DIAZ MAR | 0 | 113 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04406 | GONZALEZ DIAZ ROSALIO Y/O GONZALEZ DIAZ MAR | 113 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04406 | GONZALEZ DIAZ ROSALIO Y/O GONZALEZ DIAZ MAR | 0 | 113 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | SANEAMEITNO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-08658 | GONZALEZ PLASCITO JUAN CARLOS (Ingresos por re | 113 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | SANEAMEITNO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-08658 | GONZALEZ PLASCITO JUAN CARLOS (Ingresos por re | 0 | 113 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-08658 | GONZALEZ PLASCITO JUAN CARLOS (Ingresos por re | 113 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-08658 | GONZALEZ PLASCITO JUAN CARLOS (Ingresos por re | 0 | 113 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-09003 | GONZALEZ PLASCITO NORA LETICIA (Ingresos por re | 17 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-09003 | GONZALEZ PLASCITO NORA LETICIA (Ingresos por re | 0 | 17 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-09003 | GONZALEZ PLASCITO NORA LETICIA (Ingresos por re | 113 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-09003 | GONZALEZ PLASCITO NORA LETICIA (Ingresos por re | 0 | 113 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-11908 | PALOMARES CHAVARIN LUZ DIVINA (Ingresos por re | 113 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-11908 | PALOMARES CHAVARIN LUZ DIVINA (Ingresos por re | 0 | 113 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-00103 | VILLASEÑOR VICENCIO RAFAEL (Ingresos por recupe | 17 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-00103 | VILLASEÑOR VICENCIO RAFAEL (Ingresos por recupe | 0 | 17 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-00394 | MONCAYO GUIJARRO FERNANDO (Ingresos por reci | 17 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-00394 | MONCAYO GUIJARRO FERNANDO (Ingresos por reci | 0 | 17 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-00394 | MONCAYO GUIJARRO FERNANDO (Ingresos por reci | 17 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-00394 | MONCAYO GUIJARRO FERNANDO (Ingresos por reci | 0 | 17 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-00428 | RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO (Ingresos | 17 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-00428 | RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO (Ingresos | 0 | 17 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-00429 | VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA (Ingresos por | 17 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-00429 | VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA (Ingresos por | 0 | 17 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-00563 | VILLASEÑOR GIL RAFAEL (Ingresos por recuperar a C | 17 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-00563 | VILLASEÑOR GIL RAFAEL (Ingresos por recuperar a C | 0 | 17 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02022 | BERNAL SALDAÑA MARGARITA (Ingresos por recup | 17 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02022 | BERNAL SALDAÑA MARGARITA (Ingresos por recup | 0 | 17 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03976 | GORDIAN RIVERA LUIS (Ingresos por recuperar a Co | 16 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03976 | GORDIAN RIVERA LUIS (Ingresos por recuperar a Co | 0 | 16 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03976 | GORDIAN RIVERA LUIS (Ingresos por recuperar a Co | 17 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03976 | GORDIAN RIVERA LUIS (Ingresos por recuperar a Co | 0 | 17 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04110 | VALENCIA HERNANDEZ TERESA DE JESUS (Ingresos p | 17 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04110 | VALENCIA HERNANDEZ TERESA DE JESUS (Ingresos p | 0 | 17 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04137 | ARAIZA BUGAREL ELENA (Ingresos por recuperar a C | 17 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04137 | ARAIZA BUGAREL ELENA (Ingresos por recuperar a C | 0 | 17 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04157 | URRUTIA ARAIZA PABLO (Ingresos por recuperar a C | 17 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04157 | URRUTIA ARAIZA PABLO (Ingresos por recuperar a C | 0 | 17 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04406 | GONZALEZ DIAZ ROSALIO Y/O GONZALEZ DIAZ MAR | 17 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04406 | GONZALEZ DIAZ ROSALIO Y/O GONZALEZ DIAZ MAR | 0 | 17 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04406 | GONZALEZ DIAZ ROSALIO Y/O GONZALEZ DIAZ MAR | 17 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04406 | GONZALEZ DIAZ ROSALIO Y/O GONZALEZ DIAZ MAR | 0 | 17 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-08658 | GONZALEZ PLASCITO JUAN CARLOS (Ingresos por re | 17 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-08658 | GONZALEZ PLASCITO JUAN CARLOS (Ingresos por re | 0 | 17 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-08658 | GONZALEZ PLASCITO JUAN CARLOS (Ingresos por re | 17 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-08658 | GONZALEZ PLASCITO JUAN CARLOS (Ingresos por re | 0 | 17 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-11908 | PALOMARES CHAVARIN LUZ DIVINA (Ingresos por re | 17 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-11908 | PALOMARES CHAVARIN LUZ DIVINA (Ingresos por re | 0 | 17 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 102 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 266 |
| 24/Feb/2017 | I17 | 982 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-00012 | Predios rústicos (Impuestos sobre el Patrimonio) | 0 | 667 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|------|--------------------|---------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMARTA2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-06939 | RODRIGUEZ LORENZO ADAN (Cuentas por Cobrar a | 5,403.00 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMARTA2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-06939 | RODRIGUEZ LORENZO ADAN (Cuentas por Cobrar a | 0 | 5,403.00 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00089 | RIOS RAYA RAFAEL (Ingresos por recuperar a Corto l | 48 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00089 | RIOS RAYA RAFAEL (Ingresos por recuperar a Corto l | 0 | 48 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00606 | OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA (Ingresos por recu | 48 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00606 | OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA (Ingresos por recu | 0 | 48 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01930 | GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS (Ingresos por rei | 96 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01930 | GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS (Ingresos por rei | 0 | 96 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02013 | GONZALEZ MELENDEZ CLOUDALDO (Ingresos por re | 105 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02013 | GONZALEZ MELENDEZ CLOUDALDO (Ingresos por re | 0 | 105 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02036 | MANZANILLA NUÑEZ MIRIAM TERESITA DEL ROCIO | 479 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02036 | MANZANILLA NUÑEZ MIRIAM TERESITA DEL ROCIO | 0 | 479 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | AVALUO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02088 | PEREZ GONZALEZ MIGUEL (Ingresos por recuperar a | 109 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | AVALUO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02088 | PEREZ GONZALEZ MIGUEL (Ingresos por recuperar a | 0 | 109 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02100 | DE LA CRUZ GARCIA JOSE ANTONIO (Ingresos por re | 96 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02100 | DE LA CRUZ GARCIA JOSE ANTONIO (Ingresos por re | 0 | 96 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02126 | GORDIAN GONZALEZ MOISES (Ingresos por recuper. | 150 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02126 | GORDIAN GONZALEZ MOISES (Ingresos por recuper. | 0 | 150 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02168 | LIMON RUVALCABA JOSE ANTONIO (Ingresos por re | 317 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02168 | LIMON RUVALCABA JOSE ANTONIO (Ingresos por re | 0 | 317 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02249 | GARCIA VIRGEN AGUSTIN (Ingresos por recuperar a | 241 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02249 | GARCIA VIRGEN AGUSTIN (Ingresos por recuperar a | 0 | 241 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02249 | GARCIA VIRGEN AGUSTIN (Ingresos por recuperar a | 3,941.00 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02249 | GARCIA VIRGEN AGUSTIN (Ingresos por recuperar a | 0 | 3,941.00 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02249 | GARCIA VIRGEN AGUSTIN (Ingresos por recuperar a | 152 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02249 | GARCIA VIRGEN AGUSTIN (Ingresos por recuperar a | 0 | 152 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02301 | GARCIA ESTRADA ZEFERINO (Ingresos por recuperat | 150 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02301 | GARCIA ESTRADA ZEFERINO (Ingresos por recuperat | 0 | 150 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02302 | MACEDO CASTILLON JUAN (Ingresos por recuperar ; | 634 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02302 | MACEDO CASTILLON JUAN (Ingresos por recuperar ; | 0 | 634 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | NO ADEUDO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02430 | AVALOS MINGUIA FRANCISCO MANUEL (Ingresos pi | 80 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | NO ADEUDO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02430 | AVALOS MINGUIA FRANCISCO MANUEL (Ingresos pi | 0 | 80 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02512 | COVARRUBIAS SANDOVAL PEDRO ALONSO (Ingreso | 462 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02512 | COVARRUBIAS SANDOVAL PEDRO ALONSO (Ingreso | 0 | 462 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02512 | COVARRUBIAS SANDOVAL PEDRO ALONSO (Ingreso | 685 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02512 | COVARRUBIAS SANDOVAL PEDRO ALONSO (Ingreso | 0 | 685 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02514 | OBESO FONG ANTONIO DE JESUS (Ingresos por recu | 0 | 312 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02514 | OBESO FONG ANTONIO DE JESUS (Ingresos por recu | 1,386.00 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02514 | OBESO FONG ANTONIO DE JESUS (Ingresos por recu | 0 | 1,386.00 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02514 | OBESO FONG ANTONIO DE JESUS (Ingresos por recu | 43 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02514 | OBESO FONG ANTONIO DE JESUS (Ingresos por recu | 0 | 43 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02514 | OBESO FONG ANTONIO DE JESUS (Ingresos por recu | 167 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02514 | OBESO FONG ANTONIO DE JESUS (Ingresos por recu | 0 | 167 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02514 | OBESO FONG ANTONIO DE JESUS (Ingresos por recu | 312 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | TRASMICION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02534 | LEAL ESPINOZA SALVADOR (Ingresos por recuperar ; | 6,912.00 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | TRASMICION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02534 | LEAL ESPINOZA SALVADOR (Ingresos por recuperar ; | 0 | 6,912.00 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02534 | LEAL ESPINOZA SALVADOR (Ingresos por recuperar ; | 73 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02534 | LEAL ESPINOZA SALVADOR (Ingresos por recuperar ; | 0 | 73 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02534 | LEAL ESPINOZA SALVADOR (Ingresos por recuperar ; | 178 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02534 | LEAL ESPINOZA SALVADOR (Ingresos por recuperar ; | 0 | 178 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02534 | LEAL ESPINOZA SALVADOR (Ingresos por recuperar ; | 45 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02534 | LEAL ESPINOZA SALVADOR (Ingresos por recuperar ; | 0 | 45 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|------|--------------------|---------------|---------------------------------|---|----------|----------|
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03366 | ROBLES DIAZ HUGO (Ingresos por recuperar a Corto | 2,651.00 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03366 | ROBLES DIAZ HUGO (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 2,651.00 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03366 | ROBLES DIAZ HUGO (Ingresos por recuperar a Corto | 2,772.00 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03366 | ROBLES DIAZ HUGO (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 2,772.00 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03379 | MARTINEZ CIRILA CLAUDIA ROCIO (Ingresos por rec | 152 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03379 | MARTINEZ CIRILA CLAUDIA ROCIO (Ingresos por rec | 0 | 152 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03401 | CASTILLON CRUZ MARIA DE JESUS (Ingresos por rec | 241 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03401 | CASTILLON CRUZ MARIA DE JESUS (Ingresos por rec | 0 | 241 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03401 | CASTILLON CRUZ MARIA DE JESUS (Ingresos por rec | 2,631.00 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03401 | CASTILLON CRUZ MARIA DE JESUS (Ingresos por rec | 0 | 2,631.00 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03401 | CASTILLON CRUZ MARIA DE JESUS (Ingresos por rec | 152 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03401 | CASTILLON CRUZ MARIA DE JESUS (Ingresos por rec | 0 | 152 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03401 | CASTILLON CRUZ MARIA DE JESUS (Ingresos por rec | 152 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03401 | CASTILLON CRUZ MARIA DE JESUS (Ingresos por rec | 0 | 152 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03750 | RIOS ALVAREZ CAROLINA (Ingresos por recuperar a | 96 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03750 | RIOS ALVAREZ CAROLINA (Ingresos por recuperar a | 0 | 96 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04245 | HERRERA CORONA ERNESTO (Ingresos por recupera | 192 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04245 | HERRERA CORONA ERNESTO (Ingresos por recupera | 0 | 192 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04303 | RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA (Ingresos por recu | 192 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04303 | RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA (Ingresos por recu | 0 | 192 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04309 | VIRGEN JOYA DELICIA (Ingresos por recuperar a Cor | 241 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04309 | VIRGEN JOYA DELICIA (Ingresos por recuperar a Cor | 0 | 241 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04309 | VIRGEN JOYA DELICIA (Ingresos por recuperar a Cor | 3,312.00 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04309 | VIRGEN JOYA DELICIA (Ingresos por recuperar a Cor | 0 | 3,312.00 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04309 | VIRGEN JOYA DELICIA (Ingresos por recuperar a Cor | 152 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04309 | VIRGEN JOYA DELICIA (Ingresos por recuperar a Cor | 0 | 152 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04311 | ESTRADA LOPEZ RODOLFO (Ingresos por recuperar : | 544 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04311 | ESTRADA LOPEZ RODOLFO (Ingresos por recuperar : | 0 | 544 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04311 | ESTRADA LOPEZ RODOLFO (Ingresos por recuperar : | 282 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04311 | ESTRADA LOPEZ RODOLFO (Ingresos por recuperar : | 0 | 282 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04311 | ESTRADA LOPEZ RODOLFO (Ingresos por recuperar : | 65 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04311 | ESTRADA LOPEZ RODOLFO (Ingresos por recuperar : | 0 | 65 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04510 | FIGUEROA PIEDRA MARIA GLORIA (Ingresos por rec | 152 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04510 | FIGUEROA PIEDRA MARIA GLORIA (Ingresos por rec | 0 | 152 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04937 | BAÑUELOS CORREA ANA BELLA (Ingresos por recup | 282 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04937 | BAÑUELOS CORREA ANA BELLA (Ingresos por recup | 0 | 282 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04937 | BAÑUELOS CORREA ANA BELLA (Ingresos por recup | 241 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04937 | BAÑUELOS CORREA ANA BELLA (Ingresos por recup | 0 | 241 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04937 | BAÑUELOS CORREA ANA BELLA (Ingresos por recup | 152 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04937 | BAÑUELOS CORREA ANA BELLA (Ingresos por recup | 0 | 152 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05013 | GONZALEZ MELENDEZ MAGDALENA (Ingresos por r | 285 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05013 | GONZALEZ MELENDEZ MAGDALENA (Ingresos por r | 0 | 285 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05251 | GARCIA GARCIA ELORINDA (Ingresos por recuperar | 241 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05251 | GARCIA GARCIA ELORINDA (Ingresos por recuperar | 0 | 241 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05251 | GARCIA GARCIA ELORINDA (Ingresos por recuperar | 3,941.00 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05251 | GARCIA GARCIA ELORINDA (Ingresos por recuperar | 0 | 3,941.00 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05251 | GARCIA GARCIA ELORINDA (Ingresos por recuperar | 152 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05251 | GARCIA GARCIA ELORINDA (Ingresos por recuperar | 0 | 152 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05251 | GARCIA GARCIA ELORINDA (Ingresos por recuperar | 152 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05251 | GARCIA GARCIA ELORINDA (Ingresos por recuperar | 0 | 152 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05259 | RODRIGUEZ HERNANDEZ ROSALINDA (Ingresos por | 241 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05259 | RODRIGUEZ HERNANDEZ ROSALINDA (Ingresos por | 0 | 241 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|------|--------------------|------------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05259 | RODRIGUEZ HERNANDEZ ROSALINDA (Ingresos por | 152 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05259 | RODRIGUEZ HERNANDEZ ROSALINDA (Ingresos por | 0 | 152 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05345 | AGUIRRE RODRIGUEZ FLOR (Ingresos por recuperar | 96 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05345 | AGUIRRE RODRIGUEZ FLOR (Ingresos por recuperar | 0 | 96 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05408 | CIRILA ADAME NATIVIDAD (Ingresos por recuperar : | 241 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05408 | CIRILA ADAME NATIVIDAD (Ingresos por recuperar : | 0 | 241 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05408 | CIRILA ADAME NATIVIDAD (Ingresos por recuperar : | 152 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05408 | CIRILA ADAME NATIVIDAD (Ingresos por recuperar : | 0 | 152 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05474 | ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION (Ingresos y | 282 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05474 | ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION (Ingresos y | 0 | 282 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05552 | IBARRA ROBLES MARIA DEL ROSARIO (Ingresos por | 241 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05552 | IBARRA ROBLES MARIA DEL ROSARIO (Ingresos por | 0 | 241 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05552 | IBARRA ROBLES MARIA DEL ROSARIO (Ingresos por | 4,496.00 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05552 | IBARRA ROBLES MARIA DEL ROSARIO (Ingresos por | 0 | 4,496.00 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05552 | IBARRA ROBLES MARIA DEL ROSARIO (Ingresos por | 152 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05552 | IBARRA ROBLES MARIA DEL ROSARIO (Ingresos por | 0 | 152 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | SACRIFICIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05641 | VERDE GUTIERREZ EMETERIO (Ingresos por recuper | 79 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | SACRIFICIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05641 | VERDE GUTIERREZ EMETERIO (Ingresos por recuper | 0 | 79 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05794 | GARCIA RODRIGUEZ ANA (Ingresos por recuperar a | 2,543.00 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05794 | GARCIA RODRIGUEZ ANA (Ingresos por recuperar a | 0 | 2,543.00 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05833 | SANCHEZ FIGUEROA OLGA (Ingresos por recuperar : | 241 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05833 | SANCHEZ FIGUEROA OLGA (Ingresos por recuperar : | 0 | 241 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05833 | SANCHEZ FIGUEROA OLGA (Ingresos por recuperar : | 3,941.00 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05833 | SANCHEZ FIGUEROA OLGA (Ingresos por recuperar : | 0 | 3,941.00 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05833 | SANCHEZ FIGUEROA OLGA (Ingresos por recuperar : | 152 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05833 | SANCHEZ FIGUEROA OLGA (Ingresos por recuperar : | 0 | 152 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05850 | SERRANO MEJIA DALIA (Ingresos por recuperar a Cc | 48 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05850 | SERRANO MEJIA DALIA (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 48 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05850 | SERRANO MEJIA DALIA (Ingresos por recuperar a Cc | 48 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05850 | SERRANO MEJIA DALIA (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 48 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06492 | IBARRA GARCIA SAMUEL (Ingresos por recuperar a (| 479 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06492 | IBARRA GARCIA SAMUEL (Ingresos por recuperar a (| 0 | 479 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06494 | GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA (Ingresos p | 479 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06494 | GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA (Ingresos p | 0 | 479 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06494 | GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA (Ingresos p | 241 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06494 | GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA (Ingresos p | 0 | 241 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06494 | GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA (Ingresos p | 152 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06494 | GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA (Ingresos p | 0 | 152 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06521 | HERNANDEZ AGUIRRE ELVIRA (Ingresos por recuper | 241 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06521 | HERNANDEZ AGUIRRE ELVIRA (Ingresos por recuper | 0 | 241 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06521 | HERNANDEZ AGUIRRE ELVIRA (Ingresos por recuper | 152 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06521 | HERNANDEZ AGUIRRE ELVIRA (Ingresos por recuper | 0 | 152 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06637 | GARCIA PEREZ JUAN ENRIQUE (Ingresos por recuper | 27 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06637 | GARCIA PEREZ JUAN ENRIQUE (Ingresos por recuper | 0 | 27 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06637 | GARCIA PEREZ JUAN ENRIQUE (Ingresos por recuper | 382 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06637 | GARCIA PEREZ JUAN ENRIQUE (Ingresos por recuper | 0 | 382 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06637 | GARCIA PEREZ JUAN ENRIQUE (Ingresos por recuper | 60 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06637 | GARCIA PEREZ JUAN ENRIQUE (Ingresos por recuper | 0 | 60 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | CONEXION DE AGUA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07197 | RODRIGUEZ PLASCITO FRAY ANAXIMANDRO (Ingres | 1,200.00 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | CONEXION DE AGUA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07197 | RODRIGUEZ PLASCITO FRAY ANAXIMANDRO (Ingres | 0 | 1,200.00 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | CONEXION DRENAJE | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07197 | RODRIGUEZ PLASCITO FRAY ANAXIMANDRO (Ingres | 2,500.00 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | CONEXION DRENAJE | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07197 | RODRIGUEZ PLASCITO FRAY ANAXIMANDRO (Ingres | 0 | 2,500.00 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|------|--------------------|------------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07704 | VELASCO CARRILLO MARICELA (Ingresos por recupe | 479 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07704 | VELASCO CARRILLO MARICELA (Ingresos por recupe | 0 | 479 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07704 | VELASCO CARRILLO MARICELA (Ingresos por recupe | 152 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07704 | VELASCO CARRILLO MARICELA (Ingresos por recupe | 0 | 152 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09779 | ESTRADA CASTILLON IMELDA (Ingresos por recuper | 2,772.00 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09779 | ESTRADA CASTILLON IMELDA (Ingresos por recuper | 0 | 2,772.00 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09779 | ESTRADA CASTILLON IMELDA (Ingresos por recuper | 152 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09779 | ESTRADA CASTILLON IMELDA (Ingresos por recuper | 0 | 152 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09779 | ESTRADA CASTILLON IMELDA (Ingresos por recuper | 152 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09779 | ESTRADA CASTILLON IMELDA (Ingresos por recuper | 0 | 152 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10846 | DE JESUS RODRIGUEZ KAREN GUADLUPE (Ingresos p | 96 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-10846 | DE JESUS RODRIGUEZ KAREN GUADLUPE (Ingresos p | 0 | 96 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11422 | GOMEZ GARCIA DULCE (Ingresos por recuperar a Cc | 152 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11422 | GOMEZ GARCIA DULCE (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 152 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12126 | IBARRA SANTANA SARA (Ingresos por recuperar a C | 48 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12126 | IBARRA SANTANA SARA (Ingresos por recuperar a C | 0 | 48 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13355 | VERDE PLACITO JEOVANNY (Ingresos por recuperar | 48 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13355 | VERDE PLACITO JEOVANNY (Ingresos por recuperar | 0 | 48 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13748 | REAL ESPINOZA SALVADOR (Ingresos por recuperar | 58 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13748 | REAL ESPINOZA SALVADOR (Ingresos por recuperar | 0 | 58 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | NO ADEUDO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13748 | REAL ESPINOZA SALVADOR (Ingresos por recuperar | 80 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | NO ADEUDO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13748 | REAL ESPINOZA SALVADOR (Ingresos por recuperar | 0 | 80 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | CONEXION DE AGUA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13751 | QUESADA RAMON JUAN (Ingresos por recuperar a C | 1,200.00 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | CONEXION DE AGUA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13751 | QUESADA RAMON JUAN (Ingresos por recuperar a C | 0 | 1,200.00 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13752 | ANAYA RAMON (Ingresos por recuperar a Corto Pla | 73 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13752 | ANAYA RAMON (Ingresos por recuperar a Corto Pla | 0 | 73 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13753 | RENNTH MARTIN SALE JR. (Ingresos por recuperar a | 241 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13753 | RENNTH MARTIN SALE JR. (Ingresos por recuperar a | 0 | 241 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13753 | RENNTH MARTIN SALE JR. (Ingresos por recuperar a | 152 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13753 | RENNTH MARTIN SALE JR. (Ingresos por recuperar a | 0 | 152 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02036 | MANZANILLA NUÑEZ MIRIAM TERESITA DEL ROCIO | 113 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02036 | MANZANILLA NUÑEZ MIRIAM TERESITA DEL ROCIO | 0 | 113 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04311 | ESTRADA LOPEZ RODOLFO (Ingresos por recuperar a | 16 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04311 | ESTRADA LOPEZ RODOLFO (Ingresos por recuperar a | 0 | 16 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04937 | BAÑUELOS CORREA ANA BELLA (Ingresos por recup | 113 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04937 | BAÑUELOS CORREA ANA BELLA (Ingresos por recup | 0 | 113 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-05474 | ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION (Ingresos p | 113 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-05474 | ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION (Ingresos p | 0 | 113 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06492 | IBARRA GARCIA SAMUEL (Ingresos por recuperar a | 113 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06492 | IBARRA GARCIA SAMUEL (Ingresos por recuperar a | 0 | 113 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06494 | GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA (Ingresos p | 113 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06494 | GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA (Ingresos p | 0 | 113 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-07704 | VELASCO CARRILLO MARICELA (Ingresos por recupe | 113 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-07704 | VELASCO CARRILLO MARICELA (Ingresos por recupe | 0 | 113 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02036 | MANZANILLA NUÑEZ MIRIAM TERESITA DEL ROCIO | 17 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02036 | MANZANILLA NUÑEZ MIRIAM TERESITA DEL ROCIO | 0 | 17 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04311 | ESTRADA LOPEZ RODOLFO (Ingresos por recuperar a | 17 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04311 | ESTRADA LOPEZ RODOLFO (Ingresos por recuperar a | 0 | 17 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04937 | BAÑUELOS CORREA ANA BELLA (Ingresos por recup | 17 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-04937 | BAÑUELOS CORREA ANA BELLA (Ingresos por recup | 0 | 17 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-05474 | ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION (Ingresos p | 17 | 0 |
| 27/Feb/2017 | 118 | 1030 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-05474 | ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION (Ingresos p | 0 | 17 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|------------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Cierre FolioRef | INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 131,280.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Transf N° FolioRef | TRANSFERENCIA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 2,025.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Transf N° FolioRef | TRANSFERENCIA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 132 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Transf N° FolioRef | TRANSFERENCIA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 2,640.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Transf N° FolioRef | TRANSFERENCIA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 82 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Transf N° FolioRef | TRANSFERENCIA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 1,780.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Transf N° FolioRef | TRANSFERENCIA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 26,440.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Transf N° FolioRef | PAGO CON TARGETA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 1,322.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMAR 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-02662 | SOTO CHAVEZ CYNTIA ROSANA (Cuentas por Cobrar | 1,780.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMAR 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-02662 | SOTO CHAVEZ CYNTIA ROSANA (Cuentas por Cobrar | 0 | 1,780.00 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMAR 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-03434 | GARCIA LORENZO SERGIO (Cuentas por Cobrar a Co | 380 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMAR 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-03434 | GARCIA LORENZO SERGIO (Cuentas por Cobrar a Co | 0 | 380 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMAR 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-04219 | COMUNIDAD INDIGENA DE CHACALA (Cuentas por | 19,492.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMAR 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-04219 | COMUNIDAD INDIGENA DE CHACALA (Cuentas por | 0 | 19,492.00 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMAR 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-05129 | DESARROLLADORA NARANJITOS S.A.DE C.V. (Cuent | 26,440.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMAR 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-05129 | DESARROLLADORA NARANJITOS S.A.DE C.V. (Cuent | 0 | 26,440.00 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMAR 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-08651 | SANTANA ANDRADE DIGNA (Cuentas por Cobrar a C | 6,405.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMAR 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-08651 | SANTANA ANDRADE DIGNA (Cuentas por Cobrar a C | 0 | 6,405.00 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00073 | CHINA MATA JOGE (Ingresos por recuperar a Corto | 152 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00073 | CHINA MATA JOGE (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00441 | NOYOLA ORTEGA JORGE (Ingresos por recuperar a C | 565 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00441 | NOYOLA ORTEGA JORGE (Ingresos por recuperar a C | 0 | 565 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00441 | NOYOLA ORTEGA JORGE (Ingresos por recuperar a C | 479 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00441 | NOYOLA ORTEGA JORGE (Ingresos por recuperar a C | 0 | 479 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00441 | NOYOLA ORTEGA JORGE (Ingresos por recuperar a C | 80 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00441 | NOYOLA ORTEGA JORGE (Ingresos por recuperar a C | 0 | 80 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00441 | NOYOLA ORTEGA JORGE (Ingresos por recuperar a C | 241 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00441 | NOYOLA ORTEGA JORGE (Ingresos por recuperar a C | 0 | 241 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00441 | NOYOLA ORTEGA JORGE (Ingresos por recuperar a C | 152 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00441 | NOYOLA ORTEGA JORGE (Ingresos por recuperar a C | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00743 | CRUZ RODRIGUEZ MARIA ISABEL (Ingresos por recu) | 96 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-00743 | CRUZ RODRIGUEZ MARIA ISABEL (Ingresos por recu) | 0 | 96 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01099 | RODRIGUEZ ROMERO HORTENCIA (Ingresos por rec | 282 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01099 | RODRIGUEZ ROMERO HORTENCIA (Ingresos por rec | 0 | 282 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01099 | RODRIGUEZ ROMERO HORTENCIA (Ingresos por rec | 241 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01099 | RODRIGUEZ ROMERO HORTENCIA (Ingresos por rec | 0 | 241 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01099 | RODRIGUEZ ROMERO HORTENCIA (Ingresos por rec | 152 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01099 | RODRIGUEZ ROMERO HORTENCIA (Ingresos por rec | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01099 | RODRIGUEZ ROMERO HORTENCIA (Ingresos por rec | 152 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01099 | RODRIGUEZ ROMERO HORTENCIA (Ingresos por rec | 0 | 152 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|------|--------------------|-------------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01875 | LOPEZ DADO CESAR RAUL (Ingresos por recuperar a | 479 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-01875 | LOPEZ DADO CESAR RAUL (Ingresos por recuperar a | 0 | 479 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02092 | GARCIA RODRIGUEZ GILBERTO (Ingresos por recupe | 318 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02092 | GARCIA RODRIGUEZ GILBERTO (Ingresos por recupe | 0 | 318 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02103 | NOYOLA ORTEGA Y CDS. JORGE (Ingresos por recup | 178 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02103 | NOYOLA ORTEGA Y CDS. JORGE (Ingresos por recup | 0 | 178 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2015-2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02129 | CASTILLON HERNANDEZ CONSUELO (Ingresos por re | 1,113.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2015-2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02129 | CASTILLON HERNANDEZ CONSUELO (Ingresos por re | 0 | 1,113.00 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02129 | CASTILLON HERNANDEZ CONSUELO (Ingresos por re | 415 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02129 | CASTILLON HERNANDEZ CONSUELO (Ingresos por re | 0 | 415 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02204 | JOYA DE GARCIA FELICITAS (Ingresos por recuperar | 102 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02204 | JOYA DE GARCIA FELICITAS (Ingresos por recuperar | 0 | 102 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02265 | IBARRA CARRILLO RAMON (Ingresos por recuperar | 939 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02265 | IBARRA CARRILLO RAMON (Ingresos por recuperar | 0 | 939 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02307 | MARTINEZ ESTRADA SALVADOR (Ingresos por recup | 446 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02307 | MARTINEZ ESTRADA SALVADOR (Ingresos por recup | 0 | 446 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02321 | NOYOLA CASTELLON SANTIAGO (Ingresos por recup | 241 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02321 | NOYOLA CASTELLON SANTIAGO (Ingresos por recup | 0 | 241 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02321 | NOYOLA CASTELLON SANTIAGO (Ingresos por recup | 2,191.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02321 | NOYOLA CASTELLON SANTIAGO (Ingresos por recup | 0 | 2,191.00 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02321 | NOYOLA CASTELLON SANTIAGO (Ingresos por recup | 152 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02321 | NOYOLA CASTELLON SANTIAGO (Ingresos por recup | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02322 | SOLIS RODRIGUEZ Y CDS. OLGA YARELI (Ingresos po | 308 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02322 | SOLIS RODRIGUEZ Y CDS. OLGA YARELI (Ingresos po | 0 | 308 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02392 | ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER (Ingresos por r | 241 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02392 | ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER (Ingresos por r | 0 | 241 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02392 | ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER (Ingresos por r | 3,941.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02392 | ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER (Ingresos por r | 0 | 3,941.00 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02392 | ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER (Ingresos por r | 152 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02392 | ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER (Ingresos por r | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02478 | PALOMERA DE PEREZ EUSTOLIA (Ingresos por recup | 333 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02478 | PALOMERA DE PEREZ EUSTOLIA (Ingresos por recup | 0 | 333 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02479 | PEREZ GONZALEZ ALVARO (Ingresos por recuperar a | 243 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02479 | PEREZ GONZALEZ ALVARO (Ingresos por recuperar a | 0 | 243 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02479 | PEREZ GONZALEZ ALVARO (Ingresos por recuperar a | 687 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02479 | PEREZ GONZALEZ ALVARO (Ingresos por recuperar a | 0 | 687 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02479 | PEREZ GONZALEZ ALVARO (Ingresos por recuperar a | 282 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02479 | PEREZ GONZALEZ ALVARO (Ingresos por recuperar a | 0 | 282 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02479 | PEREZ GONZALEZ ALVARO (Ingresos por recuperar a | 479 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02479 | PEREZ GONZALEZ ALVARO (Ingresos por recuperar a | 0 | 479 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02479 | PEREZ GONZALEZ ALVARO (Ingresos por recuperar a | 479 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02479 | PEREZ GONZALEZ ALVARO (Ingresos por recuperar a | 0 | 479 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02479 | PEREZ GONZALEZ ALVARO (Ingresos por recuperar a | 479 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02479 | PEREZ GONZALEZ ALVARO (Ingresos por recuperar a | 0 | 479 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDAI L2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02662 | SOTO CHAVEZ CYNTIA ROSANA (Ingresos por recup | 82 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDAI L2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02662 | SOTO CHAVEZ CYNTIA ROSANA (Ingresos por recup | 0 | 82 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDAI L2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02662 | SOTO CHAVEZ CYNTIA ROSANA (Ingresos por recup | 132 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDAI L2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02662 | SOTO CHAVEZ CYNTIA ROSANA (Ingresos por recup | 0 | 132 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDAI L2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02662 | SOTO CHAVEZ CYNTIA ROSANA (Ingresos por recup | 2,025.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDAI L2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02662 | SOTO CHAVEZ CYNTIA ROSANA (Ingresos por recup | 0 | 2,025.00 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDAI L2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02662 | SOTO CHAVEZ CYNTIA ROSANA (Ingresos por recup | 2,640.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDAI L2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02662 | SOTO CHAVEZ CYNTIA ROSANA (Ingresos por recup | 0 | 2,640.00 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|------|--------------------|-------------------|---------------------------------|---|----------|----------|
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02731 | GAONA GAONA MOISES (Ingresos por recuperar a C | 0 | 60 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02731 | GAONA GAONA MOISES (Ingresos por recuperar a C | 0 | 78 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02731 | GAONA GAONA MOISES (Ingresos por recuperar a C | 406 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02731 | GAONA GAONA MOISES (Ingresos por recuperar a C | 0 | 406 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02731 | GAONA GAONA MOISES (Ingresos por recuperar a C | 380 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02731 | GAONA GAONA MOISES (Ingresos por recuperar a C | 0 | 380 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02731 | GAONA GAONA MOISES (Ingresos por recuperar a C | 60 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | IMPUESTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02731 | GAONA GAONA MOISES (Ingresos por recuperar a C | 0 | 677 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2012-2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02731 | GAONA GAONA MOISES (Ingresos por recuperar a C | 525 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2012-2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02731 | GAONA GAONA MOISES (Ingresos por recuperar a C | 0 | 525 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02731 | GAONA GAONA MOISES (Ingresos por recuperar a C | 69 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02731 | GAONA GAONA MOISES (Ingresos por recuperar a C | 0 | 69 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02731 | GAONA GAONA MOISES (Ingresos por recuperar a C | 78 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | IMPUESTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02731 | GAONA GAONA MOISES (Ingresos por recuperar a C | 677 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDAI L2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02734 | RAMOS VIZCARRA Y CDA. HIPOLITO (Ingresos por re | 284 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDAI L2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02734 | RAMOS VIZCARRA Y CDA. HIPOLITO (Ingresos por re | 0 | 284 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2015-2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02734 | RAMOS VIZCARRA Y CDA. HIPOLITO (Ingresos por re | 762 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2015-2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02734 | RAMOS VIZCARRA Y CDA. HIPOLITO (Ingresos por re | 0 | 762 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02939 | PEÑA MENDOZA DELFINA (Ingresos por recuperar a | 371 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02939 | PEÑA MENDOZA DELFINA (Ingresos por recuperar a | 0 | 371 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02951 | VELASCO RODRIGUEZ LOURDES (Ingresos por recup | 48 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02951 | VELASCO RODRIGUEZ LOURDES (Ingresos por recup | 0 | 48 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03107 | CASTILLON DIAZ ESTHER (Ingresos por recuperar a C | 152 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03107 | CASTILLON DIAZ ESTHER (Ingresos por recuperar a C | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03133 | LOZA GUTIERREZ CARLOS (Ingresos por recuperar a | 479 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03133 | LOZA GUTIERREZ CARLOS (Ingresos por recuperar a | 0 | 479 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03133 | LOZA GUTIERREZ CARLOS (Ingresos por recuperar a | 241 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03133 | LOZA GUTIERREZ CARLOS (Ingresos por recuperar a | 0 | 241 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03133 | LOZA GUTIERREZ CARLOS (Ingresos por recuperar a | 152 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03133 | LOZA GUTIERREZ CARLOS (Ingresos por recuperar a | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03216 | LOPEZ DURAN JUAN (Ingresos por recuperar a Cortc | 3,152.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03216 | LOPEZ DURAN JUAN (Ingresos por recuperar a Cortc | 0 | 3,152.00 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03216 | LOPEZ DURAN JUAN (Ingresos por recuperar a Cortc | 152 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03216 | LOPEZ DURAN JUAN (Ingresos por recuperar a Cortc | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03286 | LOPEZ DURAN JOSE (Ingresos por recuperar a Corto | 380 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03286 | LOPEZ DURAN JOSE (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 380 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03286 | LOPEZ DURAN JOSE (Ingresos por recuperar a Corto | 836 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03286 | LOPEZ DURAN JOSE (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 836 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03286 | LOPEZ DURAN JOSE (Ingresos por recuperar a Corto | 60 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03286 | LOPEZ DURAN JOSE (Ingresos por recuperar a Corto | 0 | 60 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03290 | RIVERA ARAIZA CRISTINA (Ingresos por recuperar a | 241 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03290 | RIVERA ARAIZA CRISTINA (Ingresos por recuperar a | 0 | 241 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03290 | RIVERA ARAIZA CRISTINA (Ingresos por recuperar a | 152 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03290 | RIVERA ARAIZA CRISTINA (Ingresos por recuperar a | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03291 | QUINTERO GARCIA RODELINDA (Ingresos por recup | 241 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03291 | QUINTERO GARCIA RODELINDA (Ingresos por recup | 0 | 241 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03291 | QUINTERO GARCIA RODELINDA (Ingresos por recup | 1,760.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03291 | QUINTERO GARCIA RODELINDA (Ingresos por recup | 0 | 1,760.00 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03291 | QUINTERO GARCIA RODELINDA (Ingresos por recup | 152 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03291 | QUINTERO GARCIA RODELINDA (Ingresos por recup | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03382 | LOPEZ OROZCO MARIA DEL CARMEN (Ingresos por r | 241 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03382 | LOPEZ OROZCO MARIA DEL CARMEN (Ingresos por r | 0 | 241 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|------|--------------------|---------------|---------------------------------|---|----------|----------|
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03382 | LOPEZ OROZCO MARIA DEL CARMEN (Ingresos por r | 152 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03382 | LOPEZ OROZCO MARIA DEL CARMEN (Ingresos por r | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03399 | OROZCO BELMAN DIANA (Ingresos por recuperar a | 241 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03399 | OROZCO BELMAN DIANA (Ingresos por recuperar a | 0 | 241 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03399 | OROZCO BELMAN DIANA (Ingresos por recuperar a | 1,793.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03399 | OROZCO BELMAN DIANA (Ingresos por recuperar a | 0 | 1,793.00 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03399 | OROZCO BELMAN DIANA (Ingresos por recuperar a | 152 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03399 | OROZCO BELMAN DIANA (Ingresos por recuperar a | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03434 | GARCIA LORENZO SERGIO (Ingresos por recuperar a | 241 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03434 | GARCIA LORENZO SERGIO (Ingresos por recuperar a | 0 | 241 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03434 | GARCIA LORENZO SERGIO (Ingresos por recuperar a | 152 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03434 | GARCIA LORENZO SERGIO (Ingresos por recuperar a | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03434 | GARCIA LORENZO SERGIO (Ingresos por recuperar a | 152 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03434 | GARCIA LORENZO SERGIO (Ingresos por recuperar a | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03434 | GARCIA LORENZO SERGIO (Ingresos por recuperar a | 152 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03434 | GARCIA LORENZO SERGIO (Ingresos por recuperar a | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03505 | LORENZO LORENZO MARIA MAGDALENA (Ingresos | 241 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03505 | LORENZO LORENZO MARIA MAGDALENA (Ingresos | 0 | 241 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03505 | LORENZO LORENZO MARIA MAGDALENA (Ingresos | 3,495.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03505 | LORENZO LORENZO MARIA MAGDALENA (Ingresos | 0 | 3,495.00 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03505 | LORENZO LORENZO MARIA MAGDALENA (Ingresos | 152 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03505 | LORENZO LORENZO MARIA MAGDALENA (Ingresos | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03505 | LORENZO LORENZO MARIA MAGDALENA (Ingresos | 152 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03505 | LORENZO LORENZO MARIA MAGDALENA (Ingresos | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03588 | GARCIA PALOMARES CELIDA (Ingresos por recupera | 48 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03588 | GARCIA PALOMARES CELIDA (Ingresos por recupera | 0 | 48 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03640 | DAVILA CASTELLANOS YOLANDA (Ingresos por recu | 3,583.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03640 | DAVILA CASTELLANOS YOLANDA (Ingresos por recu | 0 | 3,583.00 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03640 | DAVILA CASTELLANOS YOLANDA (Ingresos por recu | 152 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03640 | DAVILA CASTELLANOS YOLANDA (Ingresos por recu | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03640 | DAVILA CASTELLANOS YOLANDA (Ingresos por recu | 152 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03640 | DAVILA CASTELLANOS YOLANDA (Ingresos por recu | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03704 | JAIMES ARAIZA ADRIANA (Ingresos por recuperar a | 152 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03704 | JAIMES ARAIZA ADRIANA (Ingresos por recuperar a | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03898 | NOYOLA ORTEGA SANTIAGO (Ingresos por recupera | 152 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03898 | NOYOLA ORTEGA SANTIAGO (Ingresos por recupera | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03925 | MARTINEZ RUIZ ISABEL (Ingresos por recuperar a Cc | 282 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03925 | MARTINEZ RUIZ ISABEL (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 282 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03967 | CRUZ CASTILLON MARIA CONSUELO (Ingresos por r | 544 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03967 | CRUZ CASTILLON MARIA CONSUELO (Ingresos por r | 0 | 544 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03967 | CRUZ CASTILLON MARIA CONSUELO (Ingresos por r | 479 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03967 | CRUZ CASTILLON MARIA CONSUELO (Ingresos por r | 0 | 479 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03967 | CRUZ CASTILLON MARIA CONSUELO (Ingresos por r | 65 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03967 | CRUZ CASTILLON MARIA CONSUELO (Ingresos por r | 0 | 65 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03979 | VAZQUEZ SANCHEZ CARLOS (Ingresos por recuperar | 8,225.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03979 | VAZQUEZ SANCHEZ CARLOS (Ingresos por recuperar | 0 | 8,225.00 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03979 | VAZQUEZ SANCHEZ CARLOS (Ingresos por recuperar | 479 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03979 | VAZQUEZ SANCHEZ CARLOS (Ingresos por recuperar | 0 | 479 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04039 | CAZAREZ AGUILA OGGHI ANAYENSY (Ingresos por r | 1,692.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04039 | CAZAREZ AGUILA OGGHI ANAYENSY (Ingresos por r | 0 | 1,692.00 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|------|--------------------|---------------|---------------------------------|---|----------|----------|
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04162 | VICENCIO VELASCO ELENA (Ingresos por recuperar a | 282 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04162 | VICENCIO VELASCO ELENA (Ingresos por recuperar a | 0 | 282 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04172 | PARRA SPILLER SALVADOR (Ingresos por recuperar a | 479 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04172 | PARRA SPILLER SALVADOR (Ingresos por recuperar a | 0 | 479 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04348 | JOYA AGIB HUMBERTO (Ingresos por recuperar a Cc | 282 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04348 | JOYA AGIB HUMBERTO (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 282 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04508 | QUINTERO CANALES ESTHER (Ingresos por recupera | 1,133.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04508 | QUINTERO CANALES ESTHER (Ingresos por recupera | 0 | 1,133.00 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04508 | QUINTERO CANALES ESTHER (Ingresos por recupera | 152 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04508 | QUINTERO CANALES ESTHER (Ingresos por recupera | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04508 | QUINTERO CANALES ESTHER (Ingresos por recupera | 152 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04508 | QUINTERO CANALES ESTHER (Ingresos por recupera | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04666 | PALOMARES CHAVARIN M. DEL CARMEN (Ingresos p | 479 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-04666 | PALOMARES CHAVARIN M. DEL CARMEN (Ingresos p | 0 | 479 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05035 | NOYOLA ORTEGA Y CDS JORGE (Ingresos por recupe | 714 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05035 | NOYOLA ORTEGA Y CDS JORGE (Ingresos por recupe | 0 | 714 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05158 | AGUIRRE GONZALEZ JULIO (Ingresos por recuperar a | 24 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05158 | AGUIRRE GONZALEZ JULIO (Ingresos por recuperar a | 0 | 24 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05158 | AGUIRRE GONZALEZ JULIO (Ingresos por recuperar a | 72 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05158 | AGUIRRE GONZALEZ JULIO (Ingresos por recuperar a | 0 | 72 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05158 | AGUIRRE GONZALEZ JULIO (Ingresos por recuperar a | 74 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05158 | AGUIRRE GONZALEZ JULIO (Ingresos por recuperar a | 0 | 74 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05158 | AGUIRRE GONZALEZ JULIO (Ingresos por recuperar a | 146 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05158 | AGUIRRE GONZALEZ JULIO (Ingresos por recuperar a | 0 | 146 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05158 | AGUIRRE GONZALEZ JULIO (Ingresos por recuperar a | 281 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05158 | AGUIRRE GONZALEZ JULIO (Ingresos por recuperar a | 0 | 281 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05158 | AGUIRRE GONZALEZ JULIO (Ingresos por recuperar a | 76 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05158 | AGUIRRE GONZALEZ JULIO (Ingresos por recuperar a | 0 | 76 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05158 | AGUIRRE GONZALEZ JULIO (Ingresos por recuperar a | 89 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05158 | AGUIRRE GONZALEZ JULIO (Ingresos por recuperar a | 0 | 89 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05158 | AGUIRRE GONZALEZ JULIO (Ingresos por recuperar a | 138 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05158 | AGUIRRE GONZALEZ JULIO (Ingresos por recuperar a | 0 | 138 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05263 | RUIZ PAREDES ALEJANDRO (Ingresos por recuperar a | 479 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05263 | RUIZ PAREDES ALEJANDRO (Ingresos por recuperar a | 0 | 479 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05358 | SANTANA VICENCIO ERIKA EUNICE (Ingresos por rec | 241 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05358 | SANTANA VICENCIO ERIKA EUNICE (Ingresos por rec | 0 | 241 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05358 | SANTANA VICENCIO ERIKA EUNICE (Ingresos por rec | 152 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05358 | SANTANA VICENCIO ERIKA EUNICE (Ingresos por rec | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05455 | LERMA GONZALEZ ANGELICA ESPERANZA (Ingresos | 3,249.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05455 | LERMA GONZALEZ ANGELICA ESPERANZA (Ingresos | 0 | 3,249.00 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05455 | LERMA GONZALEZ ANGELICA ESPERANZA (Ingresos | 152 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-05455 | LERMA GONZALEZ ANGELICA ESPERANZA (Ingresos | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06193 | FLORES AVILES MA. FELIX (Ingresos por recuperar a | 282 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06193 | FLORES AVILES MA. FELIX (Ingresos por recuperar a | 0 | 282 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06621 | CORTES VILLA ADELFO (Ingresos por recuperar a Coi | 479 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-06621 | CORTES VILLA ADELFO (Ingresos por recuperar a Coi | 0 | 479 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07018 | GONZALEZ GOMEZ LUIS ALBERTO (Ingresos por recu | 241 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07018 | GONZALEZ GOMEZ LUIS ALBERTO (Ingresos por recu | 0 | 241 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07018 | GONZALEZ GOMEZ LUIS ALBERTO (Ingresos por recu | 3,230.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07018 | GONZALEZ GOMEZ LUIS ALBERTO (Ingresos por recu | 0 | 3,230.00 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07018 | GONZALEZ GOMEZ LUIS ALBERTO (Ingresos por recu | 152 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07018 | GONZALEZ GOMEZ LUIS ALBERTO (Ingresos por recu | 0 | 152 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|------|--------------------|-------------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | NUMERO OFICIAL | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07197 | RODRIGUEZ PLASCITO FRAY ANAXIMANDRO (Ingres | 0 | 150 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07197 | RODRIGUEZ PLASCITO FRAY ANAXIMANDRO (Ingres | 77 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07197 | RODRIGUEZ PLASCITO FRAY ANAXIMANDRO (Ingres | 0 | 77 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07197 | RODRIGUEZ PLASCITO FRAY ANAXIMANDRO (Ingres | 1,095.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07197 | RODRIGUEZ PLASCITO FRAY ANAXIMANDRO (Ingres | 0 | 1,095.00 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | NUMERO OFICIAL | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07197 | RODRIGUEZ PLASCITO FRAY ANAXIMANDRO (Ingres | 150 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07206 | PEÑA HERNANDEZ ISIDRO (Ingresos por recuperar a | 544 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07206 | PEÑA HERNANDEZ ISIDRO (Ingresos por recuperar a | 0 | 544 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07206 | PEÑA HERNANDEZ ISIDRO (Ingresos por recuperar a | 65 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07206 | PEÑA HERNANDEZ ISIDRO (Ingresos por recuperar a | 0 | 65 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Ref N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07276 | PEREZ PALOMARES TRINIDAD (Ingresos por recuper | 152 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Ref N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07276 | PEREZ PALOMARES TRINIDAD (Ingresos por recuper | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07447 | PEREZ ALVARO (Ingresos por recuperar a Corto Plaz | 241 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07447 | PEREZ ALVARO (Ingresos por recuperar a Corto Plaz | 0 | 241 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07447 | PEREZ ALVARO (Ingresos por recuperar a Corto Plaz | 152 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07447 | PEREZ ALVARO (Ingresos por recuperar a Corto Plaz | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07586 | SILVA DE JESUS JUAN JOSE (Ingresos por recuperar a | 96 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07586 | SILVA DE JESUS JUAN JOSE (Ingresos por recuperar a | 0 | 96 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07663 | GIL ALVARADO ANGELINA (Ingresos por recuperar a | 96 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07663 | GIL ALVARADO ANGELINA (Ingresos por recuperar a | 0 | 96 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07663 | GIL ALVARADO ANGELINA (Ingresos por recuperar a | 96 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07663 | GIL ALVARADO ANGELINA (Ingresos por recuperar a | 0 | 96 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07724 | BANCO AZTECA, S.A. (Ingresos por recuperar a Cort | 232 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | ANUNCIO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07724 | BANCO AZTECA, S.A. (Ingresos por recuperar a Cort | 0 | 232 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07724 | BANCO AZTECA, S.A. (Ingresos por recuperar a Cort | 622 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07724 | BANCO AZTECA, S.A. (Ingresos por recuperar a Cort | 0 | 622 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07724 | BANCO AZTECA, S.A. (Ingresos por recuperar a Cort | 152 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-07724 | BANCO AZTECA, S.A. (Ingresos por recuperar a Cort | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08258 | RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL (Ingresos por r | 241 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08258 | RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL (Ingresos por r | 0 | 241 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08258 | RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL (Ingresos por r | 1,870.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08258 | RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL (Ingresos por r | 0 | 1,870.00 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08258 | RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL (Ingresos por r | 152 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08258 | RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL (Ingresos por r | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2012-2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08670 | ROMERO PEREZ JOSE EFREN (Ingresos por recupera | 275 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2012-2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08670 | ROMERO PEREZ JOSE EFREN (Ingresos por recupera | 0 | 275 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2012-2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08670 | ROMERO PEREZ JOSE EFREN (Ingresos por recupera | 461 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2012-2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08670 | ROMERO PEREZ JOSE EFREN (Ingresos por recupera | 0 | 461 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08670 | ROMERO PEREZ JOSE EFREN (Ingresos por recupera | 37 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08670 | ROMERO PEREZ JOSE EFREN (Ingresos por recupera | 0 | 37 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08670 | ROMERO PEREZ JOSE EFREN (Ingresos por recupera | 60 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08670 | ROMERO PEREZ JOSE EFREN (Ingresos por recupera | 0 | 60 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08670 | ROMERO PEREZ JOSE EFREN (Ingresos por recupera | 651 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08670 | ROMERO PEREZ JOSE EFREN (Ingresos por recupera | 0 | 651 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08670 | ROMERO PEREZ JOSE EFREN (Ingresos por recupera | 1,034.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08670 | ROMERO PEREZ JOSE EFREN (Ingresos por recupera | 0 | 1,034.00 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08670 | ROMERO PEREZ JOSE EFREN (Ingresos por recupera | 60 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08670 | ROMERO PEREZ JOSE EFREN (Ingresos por recupera | 0 | 60 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08670 | ROMERO PEREZ JOSE EFREN (Ingresos por recupera | 61 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08670 | ROMERO PEREZ JOSE EFREN (Ingresos por recupera | 0 | 61 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08670 | ROMERO PEREZ JOSE EFREN (Ingresos por recupera | 380 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08670 | ROMERO PEREZ JOSE EFREN (Ingresos por recupera | 0 | 380 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|------|--------------------|-------------------|---------------------------------|---|----------|----------|
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08670 | ROMERO PEREZ JOSE EFREN (Ingresos por recupera | 380 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08670 | ROMERO PEREZ JOSE EFREN (Ingresos por recupera | 0 | 380 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2012-2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08722 | HERRERA JIMENEZ MARIO NOE (Ingresos por recup | 333 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2012-2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08722 | HERRERA JIMENEZ MARIO NOE (Ingresos por recup | 0 | 333 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08722 | HERRERA JIMENEZ MARIO NOE (Ingresos por recup | 48 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08722 | HERRERA JIMENEZ MARIO NOE (Ingresos por recup | 0 | 48 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08722 | HERRERA JIMENEZ MARIO NOE (Ingresos por recup | 78 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08722 | HERRERA JIMENEZ MARIO NOE (Ingresos por recup | 0 | 78 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08722 | HERRERA JIMENEZ MARIO NOE (Ingresos por recup | 60 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08722 | HERRERA JIMENEZ MARIO NOE (Ingresos por recup | 0 | 60 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08722 | HERRERA JIMENEZ MARIO NOE (Ingresos por recup | 285 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08722 | HERRERA JIMENEZ MARIO NOE (Ingresos por recup | 0 | 285 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08722 | HERRERA JIMENEZ MARIO NOE (Ingresos por recup | 380 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08722 | HERRERA JIMENEZ MARIO NOE (Ingresos por recup | 0 | 380 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08722 | HERRERA JIMENEZ MARIO NOE (Ingresos por recup | 476 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08722 | HERRERA JIMENEZ MARIO NOE (Ingresos por recup | 0 | 476 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08879 | CASTILLON GARCIA FERNANDO JAVIER (Ingresos po | 96 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-08879 | CASTILLON GARCIA FERNANDO JAVIER (Ingresos po | 0 | 96 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09175 | LARA CORTEZ MARIA DEL CARMEN (Ingresos por rei | 48 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09175 | LARA CORTEZ MARIA DEL CARMEN (Ingresos por rei | 0 | 48 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09293 | AGUIRRE HERNANDEZ ANDRES (Ingresos por recupe | 96 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09293 | AGUIRRE HERNANDEZ ANDRES (Ingresos por recupe | 0 | 96 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09330 | NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL (Ingresos por ri | 48 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09330 | NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL (Ingresos por ri | 0 | 48 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09587 | PALOMARES RAMIREZ ANATOLIA (Ingresos por recu | 282 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | AGUA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09587 | PALOMARES RAMIREZ ANATOLIA (Ingresos por recu | 0 | 282 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09938 | CRUZ RODRIGUEZ TEODORO (Ingresos por recupera | 241 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09938 | CRUZ RODRIGUEZ TEODORO (Ingresos por recupera | 0 | 241 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09938 | CRUZ RODRIGUEZ TEODORO (Ingresos por recupera | 2,406.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09938 | CRUZ RODRIGUEZ TEODORO (Ingresos por recupera | 0 | 2,406.00 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09938 | CRUZ RODRIGUEZ TEODORO (Ingresos por recupera | 152 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-09938 | CRUZ RODRIGUEZ TEODORO (Ingresos por recupera | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11071 | DE JESUS CASTILLON ADRIANA (Ingresos por recupe | 96 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11071 | DE JESUS CASTILLON ADRIANA (Ingresos por recupe | 0 | 96 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11605 | GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA (Ingresos por | 48 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11605 | GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA (Ingresos por | 0 | 48 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11669 | VARGAS AGUIRRE CELESTINO (Ingresos por recuper | 48 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11669 | VARGAS AGUIRRE CELESTINO (Ingresos por recuper | 0 | 48 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11937 | GARIBAY QUIÑONES AURELIO (Ingresos por recuper | 0 | 96 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11937 | GARIBAY QUIÑONES AURELIO (Ingresos por recuper | 96 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11990 | JOYA URRUTIA EMA (Ingresos por recuperar a Cort | 241 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11990 | JOYA URRUTIA EMA (Ingresos por recuperar a Cort | 0 | 241 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11990 | JOYA URRUTIA EMA (Ingresos por recuperar a Cort | 3,941.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11990 | JOYA URRUTIA EMA (Ingresos por recuperar a Cort | 0 | 3,941.00 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11990 | JOYA URRUTIA EMA (Ingresos por recuperar a Cort | 152 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-11990 | JOYA URRUTIA EMA (Ingresos por recuperar a Cort | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12174 | GARCIA URIBE DANIEL (Ingresos por recuperar a Coi | 7 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12174 | GARCIA URIBE DANIEL (Ingresos por recuperar a Coi | 0 | 7 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12176 | GARCIA JOYA LUCIA CARINA (Ingresos por recupera | 21 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12176 | GARCIA JOYA LUCIA CARINA (Ingresos por recupera | 0 | 21 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12436 | GRIJALVA CAMBA DORA MARIA (Ingresos por recup | 241 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12436 | GRIJALVA CAMBA DORA MARIA (Ingresos por recup | 0 | 241 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|------|--------------------|-------------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12436 | GRIJALVA CAMBA DORA MARIA (Ingresos por recup | 152 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12436 | GRIJALVA CAMBA DORA MARIA (Ingresos por recup | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12654 | GARCIA LORENZO MARISOL (Ingresos por recuperar | 241 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12654 | GARCIA LORENZO MARISOL (Ingresos por recuperar | 0 | 241 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12654 | GARCIA LORENZO MARISOL (Ingresos por recuperar | 152 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12654 | GARCIA LORENZO MARISOL (Ingresos por recuperar | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12658 | SOLORZANO CASTRO RAUL (Ingresos por recuperar | 153 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12658 | SOLORZANO CASTRO RAUL (Ingresos por recuperar | 0 | 153 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12674 | GARCIA LOPEZ ADOLIA (Ingresos por recuperar a Co | 241 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12674 | GARCIA LOPEZ ADOLIA (Ingresos por recuperar a Co | 0 | 241 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12674 | GARCIA LOPEZ ADOLIA (Ingresos por recuperar a Co | 1,793.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12674 | GARCIA LOPEZ ADOLIA (Ingresos por recuperar a Co | 0 | 1,793.00 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12674 | GARCIA LOPEZ ADOLIA (Ingresos por recuperar a Co | 152 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12674 | GARCIA LOPEZ ADOLIA (Ingresos por recuperar a Co | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12707 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS (Ingresos po | 96 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-12707 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS (Ingresos po | 0 | 96 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13133 | LEDEZMA ELIZONDO MARIA TERESA (Ingresos por r | 241 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13133 | LEDEZMA ELIZONDO MARIA TERESA (Ingresos por r | 0 | 241 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13133 | LEDEZMA ELIZONDO MARIA TERESA (Ingresos por r | 152 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13133 | LEDEZMA ELIZONDO MARIA TERESA (Ingresos por r | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13402 | VELASCO RODRIGUEZ LOURDES (Ingresos por recup | 231 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13402 | VELASCO RODRIGUEZ LOURDES (Ingresos por recup | 0 | 231 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2012-2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13756 | ARAIZA GORDIAN SANDRA (Ingresos por recuperar ; | 629 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2012-2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13756 | ARAIZA GORDIAN SANDRA (Ingresos por recuperar ; | 0 | 629 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13756 | ARAIZA GORDIAN SANDRA (Ingresos por recuperar ; | 82 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13756 | ARAIZA GORDIAN SANDRA (Ingresos por recuperar ; | 0 | 82 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | REGULARIZACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13756 | ARAIZA GORDIAN SANDRA (Ingresos por recuperar ; | 47 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | REGULARIZACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13756 | ARAIZA GORDIAN SANDRA (Ingresos por recuperar ; | 0 | 47 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13756 | ARAIZA GORDIAN SANDRA (Ingresos por recuperar ; | 380 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13756 | ARAIZA GORDIAN SANDRA (Ingresos por recuperar ; | 0 | 380 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13756 | ARAIZA GORDIAN SANDRA (Ingresos por recuperar ; | 60 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13756 | ARAIZA GORDIAN SANDRA (Ingresos por recuperar ; | 0 | 60 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2015-2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13757 | ROMERO ALCALA JUAN (Ingresos por recuperar a Cr | 1,105.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2015-2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13757 | ROMERO ALCALA JUAN (Ingresos por recuperar a Cr | 0 | 1,105.00 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13757 | ROMERO ALCALA JUAN (Ingresos por recuperar a Cr | 552 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13757 | ROMERO ALCALA JUAN (Ingresos por recuperar a Cr | 0 | 552 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | REGULARIZACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13757 | ROMERO ALCALA JUAN (Ingresos por recuperar a Cr | 4,333.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | REGULARIZACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13757 | ROMERO ALCALA JUAN (Ingresos por recuperar a Cr | 0 | 4,333.00 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13757 | ROMERO ALCALA JUAN (Ingresos por recuperar a Cr | 60 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13757 | ROMERO ALCALA JUAN (Ingresos por recuperar a Cr | 0 | 60 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13757 | ROMERO ALCALA JUAN (Ingresos por recuperar a Cr | 78 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | MULTA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13757 | ROMERO ALCALA JUAN (Ingresos por recuperar a Cr | 0 | 78 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13757 | ROMERO ALCALA JUAN (Ingresos por recuperar a Cr | 1,040.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13757 | ROMERO ALCALA JUAN (Ingresos por recuperar a Cr | 0 | 1,040.00 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13757 | ROMERO ALCALA JUAN (Ingresos por recuperar a Cr | 380 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13757 | ROMERO ALCALA JUAN (Ingresos por recuperar a Cr | 0 | 380 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2012-2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13758 | GONZALO MILLAN CURIEL ALCARAZ (Ingresos por re | 211 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2012-2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13758 | GONZALO MILLAN CURIEL ALCARAZ (Ingresos por re | 0 | 211 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13758 | GONZALO MILLAN CURIEL ALCARAZ (Ingresos por re | 28 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13758 | GONZALO MILLAN CURIEL ALCARAZ (Ingresos por re | 0 | 28 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13758 | GONZALO MILLAN CURIEL ALCARAZ (Ingresos por re | 380 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | DICTAMEN | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13758 | GONZALO MILLAN CURIEL ALCARAZ (Ingresos por re | 0 | 380 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|------|--------------------|-------------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13758 | GONZALO MILLAN CURIEL ALCARAZ (Ingresos por re | 512 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | INSCRIPCION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13758 | GONZALO MILLAN CURIEL ALCARAZ (Ingresos por re | 0 | 512 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13758 | GONZALO MILLAN CURIEL ALCARAZ (Ingresos por re | 60 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13758 | GONZALO MILLAN CURIEL ALCARAZ (Ingresos por re | 0 | 60 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2012-2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13760 | LOPEZ DURAN RAMIRO (Ingresos por recuperar a C | 365 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2012-2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13760 | LOPEZ DURAN RAMIRO (Ingresos por recuperar a C | 0 | 365 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13760 | LOPEZ DURAN RAMIRO (Ingresos por recuperar a C | 48 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13760 | LOPEZ DURAN RAMIRO (Ingresos por recuperar a C | 0 | 48 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13762 | CAZARES AGUILA Y CDO. OGGHI ANAYENSY (Ingresc | 1,284.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13762 | CAZARES AGUILA Y CDO. OGGHI ANAYENSY (Ingresc | 0 | 1,284.00 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2010-2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13763 | CAZARES AGUILA Y CDOS. PETRA ARACELI (Ingresos | 244 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2010-2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13763 | CAZARES AGUILA Y CDOS. PETRA ARACELI (Ingresos | 0 | 244 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13763 | CAZARES AGUILA Y CDOS. PETRA ARACELI (Ingresos | 21 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | PREDIAL 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13763 | CAZARES AGUILA Y CDOS. PETRA ARACELI (Ingresos | 0 | 21 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13764 | ESTRADA ESTRADA ANA ROSA (Ingresos por recupei | 96 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13764 | ESTRADA ESTRADA ANA ROSA (Ingresos por recupei | 0 | 96 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13765 | VALLE SILVA CRISTIAN ALEXIS (Ingresos por recuper. | 48 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13765 | VALLE SILVA CRISTIAN ALEXIS (Ingresos por recuper. | 0 | 48 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13766 | GARCIA SILVA YALERI ELIZABETH (Ingresos por recuji | 48 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13766 | GARCIA SILVA YALERI ELIZABETH (Ingresos por recuji | 0 | 48 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13767 | PIÑA CERSAR CECILIO (Ingresos por recuperar a Cor | 48 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13767 | PIÑA CERSAR CECILIO (Ingresos por recuperar a Cor | 0 | 48 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13768 | ORTIZ NIEVES GERARDO DE JESUS (Ingresos por reci | 75 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13768 | ORTIZ NIEVES GERARDO DE JESUS (Ingresos por reci | 0 | 75 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13769 | RODRIGUEZ ZAVALZA CELENA YULIDIA (Ingresos poi | 96 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | CERTIFICACION | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13769 | RODRIGUEZ ZAVALZA CELENA YULIDIA (Ingresos poi | 0 | 96 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2014 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13770 | CORTES GOMEZ MARIA LUISA (Ingresos por recuper | 116 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2014 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13770 | CORTES GOMEZ MARIA LUISA (Ingresos por recuper | 0 | 116 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13770 | CORTES GOMEZ MARIA LUISA (Ingresos por recuper | 127 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2016 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13770 | CORTES GOMEZ MARIA LUISA (Ingresos por recuper | 0 | 127 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13770 | CORTES GOMEZ MARIA LUISA (Ingresos por recuper | 121 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13770 | CORTES GOMEZ MARIA LUISA (Ingresos por recuper | 0 | 121 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13770 | CORTES GOMEZ MARIA LUISA (Ingresos por recuper | 1 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13770 | CORTES GOMEZ MARIA LUISA (Ingresos por recuper | 0 | 1 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13770 | CORTES GOMEZ MARIA LUISA (Ingresos por recuper | 15 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13770 | CORTES GOMEZ MARIA LUISA (Ingresos por recuper | 0 | 15 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13770 | CORTES GOMEZ MARIA LUISA (Ingresos por recuper | 29 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | RECARGOS | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13770 | CORTES GOMEZ MARIA LUISA (Ingresos por recuper | 0 | 29 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13771 | VELASCO SALGADO JOSE ALBERTO (Ingresos por rec | 241 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | BASURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13771 | VELASCO SALGADO JOSE ALBERTO (Ingresos por rec | 0 | 241 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13771 | VELASCO SALGADO JOSE ALBERTO (Ingresos por rec | 2,082.00 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13771 | VELASCO SALGADO JOSE ALBERTO (Ingresos por rec | 0 | 2,082.00 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13771 | VELASCO SALGADO JOSE ALBERTO (Ingresos por rec | 152 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-13771 | VELASCO SALGADO JOSE ALBERTO (Ingresos por rec | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-00441 | NOYOLA ORTEGA JORGE (Ingresos por recuperar a C | 113 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-00441 | NOYOLA ORTEGA JORGE (Ingresos por recuperar a C | 0 | 113 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-01099 | RODRIGUEZ ROMERO HORTENCIA (Ingresos por rec | 113 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-01099 | RODRIGUEZ ROMERO HORTENCIA (Ingresos por rec | 0 | 113 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-01875 | LOPEZ DADO CESAR RAUL (Ingresos por recuperar a | 113 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-01875 | LOPEZ DADO CESAR RAUL (Ingresos por recuperar a | 0 | 113 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02479 | PEREZ GONZALEZ ALVARO (Ingresos por recuperar a | 113 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02479 | PEREZ GONZALEZ ALVARO (Ingresos por recuperar a | 0 | 113 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|------|--------------------|-----------------|---------------------------------|---|-----|-----|
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02479 | PEREZ GONZALEZ ALVARO (Ingresos por recuperar a | 113 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02479 | PEREZ GONZALEZ ALVARO (Ingresos por recuperar a | 0 | 113 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02479 | PEREZ GONZALEZ ALVARO (Ingresos por recuperar a | 113 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02479 | PEREZ GONZALEZ ALVARO (Ingresos por recuperar a | 0 | 113 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02479 | PEREZ GONZALEZ ALVARO (Ingresos por recuperar a | 113 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-02479 | PEREZ GONZALEZ ALVARO (Ingresos por recuperar a | 0 | 113 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03133 | LOZA GUTIERREZ CARLOS (Ingresos por recuperar a | 113 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03133 | LOZA GUTIERREZ CARLOS (Ingresos por recuperar a | 0 | 113 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03925 | MARTINEZ RUIZ ISABEL (Ingresos por recuperar a Cc | 113 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03925 | MARTINEZ RUIZ ISABEL (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 113 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03967 | CRUZ CASTILLON MARIA CONSUELO (Ingresos por r | 109 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03967 | CRUZ CASTILLON MARIA CONSUELO (Ingresos por r | 0 | 109 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03967 | CRUZ CASTILLON MARIA CONSUELO (Ingresos por r | 113 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03967 | CRUZ CASTILLON MARIA CONSUELO (Ingresos por r | 0 | 113 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03979 | VAZQUEZ SANCHEZ CARLOS (Ingresos por recuperar | 0 | 113 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-03979 | VAZQUEZ SANCHEZ CARLOS (Ingresos por recuperar | 113 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04162 | VICENCIO VELASCO ELENA (Ingresos por recuperar a | 113 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04162 | VICENCIO VELASCO ELENA (Ingresos por recuperar a | 0 | 113 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04172 | PARRA SPILLER SALVADOR (Ingresos por recuperar a | 113 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04172 | PARRA SPILLER SALVADOR (Ingresos por recuperar a | 0 | 113 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04348 | JOYA AGIB HUMBERTO (Ingresos por recuperar a Cc | 113 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04348 | JOYA AGIB HUMBERTO (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 113 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04666 | PALOMARES CHAVARIN M. DEL CARMEN (Ingresos | 113 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-04666 | PALOMARES CHAVARIN M. DEL CARMEN (Ingresos | 0 | 113 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-05263 | RUIZ PAREDES ALEJANDRO (Ingresos por recuperar : | 113 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-05263 | RUIZ PAREDES ALEJANDRO (Ingresos por recuperar : | 0 | 113 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06193 | FLORES AVILES MA. FELIX (Ingresos por recuperar a | 113 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06193 | FLORES AVILES MA. FELIX (Ingresos por recuperar a | 0 | 113 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06621 | CORTES VILLA ADELFO (Ingresos por recuperar a Coi | 113 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-06621 | CORTES VILLA ADELFO (Ingresos por recuperar a Coi | 0 | 113 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-07206 | PEÑA HERNANDEZ ISIDRO (Ingresos por recuperar a | 109 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-07206 | PEÑA HERNANDEZ ISIDRO (Ingresos por recuperar a | 0 | 109 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-09587 | PALOMARES RAMIREZ ANATOLIA (Ingresos por recu | 113 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | SANEAMIENTO | 1.1.2.4.0-0000-0000-402-0-09587 | PALOMARES RAMIREZ ANATOLIA (Ingresos por recu | 0 | 113 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-00441 | NOYOLA ORTEGA JORGE (Ingresos por recuperar a C | 17 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-00441 | NOYOLA ORTEGA JORGE (Ingresos por recuperar a C | 0 | 17 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-01099 | RODRIGUEZ ROMERO HORTENCIA (Ingresos por rec | 17 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-01099 | RODRIGUEZ ROMERO HORTENCIA (Ingresos por rec | 0 | 17 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-01875 | LOPEZ DADO CESAR RAUL (Ingresos por recuperar a | 17 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-01875 | LOPEZ DADO CESAR RAUL (Ingresos por recuperar a | 0 | 17 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02479 | PEREZ GONZALEZ ALVARO (Ingresos por recuperar a | 17 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02479 | PEREZ GONZALEZ ALVARO (Ingresos por recuperar a | 0 | 17 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02479 | PEREZ GONZALEZ ALVARO (Ingresos por recuperar a | 17 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02479 | PEREZ GONZALEZ ALVARO (Ingresos por recuperar a | 0 | 17 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02479 | PEREZ GONZALEZ ALVARO (Ingresos por recuperar a | 17 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-02479 | PEREZ GONZALEZ ALVARO (Ingresos por recuperar a | 0 | 17 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03133 | LOZA GUTIERREZ CARLOS (Ingresos por recuperar a | 17 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03133 | LOZA GUTIERREZ CARLOS (Ingresos por recuperar a | 0 | 17 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03925 | MARTINEZ RUIZ ISABEL (Ingresos por recuperar a Cc | 17 | 0 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | INFRAESTRUCTURA | 1.1.2.4.0-0000-0000-403-0-03925 | MARTINEZ RUIZ ISABEL (Ingresos por recuperar a Cc | 0 | 17 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|------|--------------------|---------------|------------------------------------|--|---|-----------|
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Ref N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | LICENCIA 2017 | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | FORMATO | 8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-401-1-00012 | Formas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Recau | 0 | 152 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMAR 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 380 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMAR 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 19,492.00 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMAR 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 6,405.00 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMAR 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 1,780.00 |
| 28/Feb/2017 | 119 | 1060 | Recibo N° FolioRef | ZOFEMAR 2017 | 8.1.5.0.0-8.3.1.1-0000-401-2-00012 | Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Re | 0 | 26,440.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|---|---------------------------------|--|--------------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 13/Feb/2017 | 124 | 1852 | Ref N° FolioRef | PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO) | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 2,085,896.85 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 124 | 1852 | Ref N° FolioRef | DESCUENTO PARA RESERVA DE AGUINALDOS 2017 | 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 100,000.00 | 0 |
| 13/Feb/2017 | 124 | 1852 | Ref N° FolioRef | REMANENTE DE FIDEICOMISO | 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-14270 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 594,612.48 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|------|--------------------------|---|------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 423,487.23 | 0 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 0 | 423,487.23 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | FONDO GENERAL | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 2,329,348.29 | 0 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | FONDO GENERAL | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 0 | 2,329,348.29 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | IMP. ESP. SOBREN TENENCIA SOBRE PRUDCION Y SERVICIOS | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 88,265.36 | 0 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | IMP. ESP. SOBREN TENENCIA SOBRE PRUDCION Y SERVICIOS | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 0 | 88,265.36 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | IMP. ISAN | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 79,201.27 | 0 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | IMP. ISAN | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 0 | 79,201.27 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | IMP. SOBREN TENENCIA | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 373.58 | 0 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | IMP. SOBREN TENENCIA | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 0 | 373.58 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | ING. EST 2% S/ NOMINA | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 34,283.60 | 0 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | ING. EST 2% S/ NOMINA | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 0 | 34,283.60 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | ING. EST 3% S/ HOSPEDAJE | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 79,932.00 | 0 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | ING. EST 3% S/ HOSPEDAJE | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 0 | 79,932.00 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Otros FolioRef | DESCUENTO POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO 20 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 9,244.51 | 0 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Otros FolioRef | DESCUENTO POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO 20 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 0 | 9,244.51 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo Hrios N° FolioRef | 3% SOBRE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A FEBRERO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14270 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 79,932.00 | 0 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo Hrios N° FolioRef | 3% SOBRE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A FEBRERO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14270 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 0 | 79,932.00 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Ref N° FolioRef | DESCUENTOP POR AMORTIZACION CORRESPONDIENTE A FEBRERO POR ANTICIPO | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 165,205.49 | 0 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | FONDO GENERAL | 4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Participaciones) | 0 | 2,329,348.29 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | IMP. SOBREN TENENCIA | 4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Participaciones) | 0 | 373.58 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | IMP. ESP. SOBREN TENENCIA SOBRE PRUDCION Y SERVICIOS | 4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Participaciones) | 0 | 88,265.36 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Participaciones) | 0 | 423,487.23 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | IMP. ISAN | 4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Participaciones) | 0 | 79,201.27 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | ING. EST 2% S/ NOMINA | 4.2.1.1.0-8.1.1.2-0000-401-1-00012 | Estatales (Participaciones) | 0 | 34,283.60 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | ING. EST 3% S/ HOSPEDAJE | 4.2.1.1.0-8.1.1.2-0000-401-1-00012 | Estatales (Participaciones) | 0 | 79,932.00 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Otros FolioRef | DESCUENTO POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO 20 | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 9,244.51 | 0 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo Hrios N° FolioRef | 3% SOBRE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A FEBRERO | 5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 | IMPUESTOS Y DERECHOS (Otros Servicios Generales | 79,932.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$3,034,891.33 | \$3,034,891.33 |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | FONDO GENERAL | 8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 2,329,348.29 | 0 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | IMP. SOBREN TENENCIA | 8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 373.58 | 0 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | IMP. ESP. SOBREN TENENCIA SOBRE PRUDCION Y SERVICIOS | 8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 88,265.36 | 0 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 423,487.23 | 0 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | IMP. ISAN | 8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 79,201.27 | 0 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | ING. EST 2% S/ NOMINA | 8.1.2.0.0-8.1.1.2-0000-401-1-00012 | Estatales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 34,283.60 | 0 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | ING. EST 3% S/ HOSPEDAJE | 8.1.2.0.0-8.1.1.2-0000-401-1-00012 | Estatales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 79,932.00 | 0 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | IMP. ISAN | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 79,201.27 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | IMP. ISAN | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 79,201.27 | 0 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 423,487.23 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 423,487.23 | 0 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | IMP. ESP. SOBREN TENENCIA SOBRE PRUDCION Y SERVICIOS | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 88,265.36 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | IMP. ESP. SOBREN TENENCIA SOBRE PRUDCION Y SERVICIOS | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 88,265.36 | 0 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | IMP. SOBREN TENENCIA | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 373.58 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | IMP. SOBREN TENENCIA | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 373.58 | 0 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | FONDO GENERAL | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 2,329,348.29 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | FONDO GENERAL | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 2,329,348.29 | 0 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | ING. EST 2% S/ NOMINA | 8.1.4.0.0-8.1.1.2-0000-401-1-00012 | Estatales (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 34,283.60 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | ING. EST 2% S/ NOMINA | 8.1.4.0.0-8.1.1.2-0000-401-1-00012 | Estatales (Ley de Ingresos Devengada) | 34,283.60 | 0 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | ING. EST 3% S/ HOSPEDAJE | 8.1.4.0.0-8.1.1.2-0000-401-1-00012 | Estatales (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 79,932.00 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | ING. EST 3% S/ HOSPEDAJE | 8.1.4.0.0-8.1.1.2-0000-401-1-00012 | Estatales (Ley de Ingresos Devengada) | 79,932.00 | 0 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | IMP. ISAN | 8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 79,201.27 | |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | IMP. ESP. SOBREN TENENCIA SOBRE PRUDCION Y SERVICIOS | 8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 88,265.36 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|------|--------------------------|---|------------------------------------|--|-----------|--------------|
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 423,487.23 |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | FONDO GENERAL | 8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 2,329,348.29 |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | IMP. SOBRE TENENCIA | 8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 373.58 |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | ING. EST 2% S/ NOMINA | 8.1.5.0.0-8.1.1.2-0000-401-1-00012 | Estatales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 34,283.60 |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo N° FolioRef | ING. EST 3% S/ HOSPEDAJE | 8.1.5.0.0-8.1.1.2-0000-401-1-00012 | Estatales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 79,932.00 |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Otros FolioRef | DESCUENTO POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO 20 | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 9,244.51 |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo Hrios N° FolioRef | 3% SOBRE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A FEBRERO | 8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por | 0 | 79,932.00 |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Otros FolioRef | DESCUENTO POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO 20 | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 9,244.51 | 0 |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Otros FolioRef | DESCUENTO POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO 20 | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 9,244.51 |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo Hrios N° FolioRef | 3% SOBRE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A FEBRERO | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Cor | 79,932.00 | 0 |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo Hrios N° FolioRef | 3% SOBRE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A FEBRERO | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Cor | 0 | 79,932.00 |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Otros FolioRef | DESCUENTO POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO 20 | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 9,244.51 | 0 |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Otros FolioRef | DESCUENTO POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO 20 | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 9,244.51 |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo Hrios N° FolioRef | 3% SOBRE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A FEBRERO | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 79,932.00 | 0 |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo Hrios N° FolioRef | 3% SOBRE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A FEBRERO | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 0 | 79,932.00 |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Otros FolioRef | DESCUENTO POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO 20 | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 9,244.51 | 0 |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Otros FolioRef | DESCUENTO POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO 20 | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 9,244.51 |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo Hrios N° FolioRef | 3% SOBRE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A FEBRERO | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 79,932.00 | 0 |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo Hrios N° FolioRef | 3% SOBRE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A FEBRERO | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 0 | 79,932.00 |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Otros FolioRef | DESCUENTO POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO 20 | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 9,244.51 | 0 |
| 13/Feb/2017 | I24 | 1852 | Recibo Hrios N° FolioRef | 3% SOBRE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A FEBRERO | 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pag: | 79,932.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE EVENTO | No. DE ASIENTO | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 21/Feb/2017 | I25 | 1853 | Ref N° FolioRef | FONDO ISAN | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 11,739.70 | 0 |
| 21/Feb/2017 | I25 | 1853 | Recibo N° FolioRef | FONDO ISAN | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 11,739.70 | 0 |
| 21/Feb/2017 | I25 | 1853 | Recibo N° FolioRef | FONDO ISAN | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 0 | 11,739.70 |
| 21/Feb/2017 | I25 | 1853 | Recibo N° FolioRef | FONDO ISAN | 4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Participaciones) | 0 | 11,739.70 |
| Total Contable | | | | | | | \$11,739.70 | \$11,739.70 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 21/Feb/2017 | I25 | 1853 | Recibo N° FolioRef | FONDO ISAN | 8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 11,739.70 | 0 |
| 21/Feb/2017 | I25 | 1853 | Recibo N° FolioRef | FONDO ISAN | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 11,739.70 |
| 21/Feb/2017 | I25 | 1853 | Recibo N° FolioRef | FONDO ISAN | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 11,739.70 | 0 |
| 21/Feb/2017 | I25 | 1853 | Recibo N° FolioRef | FONDO ISAN | 8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 11,739.70 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE EVENTO | No. DE ASIENTO | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 15/Feb/2017 | I26 | 1854 | Ref N° FolioRef | IEPS GASOLINA Y DIESEL ENERO 2017 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 126,301.95 | 0 |
| 15/Feb/2017 | I26 | 1854 | Recibo N° FolioRef | IEPS GASOLINA Y DIESEL ENERO 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 126,301.95 | 0 |
| 15/Feb/2017 | I26 | 1854 | Recibo N° FolioRef | IEPS GASOLINA Y DIESEL ENERO 2017 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 0 | 126,301.95 |
| 15/Feb/2017 | I26 | 1854 | Recibo N° FolioRef | IEPS GASOLINA Y DIESEL ENERO 2017 | 4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Participaciones) | 0 | 126,301.95 |

| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$126,301.95 | \$126,301.95 |
|--|-----|------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 15/Feb/2017 | 126 | 1854 | Recibo N° FolioRef | IEPS GASOLINA Y DIESEL ENERO 2017 | 8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 126,301.95 | 0 |
| 15/Feb/2017 | 126 | 1854 | Recibo N° FolioRef | IEPS GASOLINA Y DIESEL ENERO 2017 | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 126,301.95 |
| 15/Feb/2017 | 126 | 1854 | Recibo N° FolioRef | IEPS GASOLINA Y DIESEL ENERO 2017 | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 126,301.95 | 0 |
| 15/Feb/2017 | 126 | 1854 | Recibo N° FolioRef | IEPS GASOLINA Y DIESEL ENERO 2017 | 8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 126,301.95 |
| | | | | | | Total Contable | \$126,301.95 | \$126,301.95 |
| 15/Feb/2017 | 127 | 1855 | Ref N° FolioRef | IEPS Y DIESEL ENERO 2007 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 1,172.35 | 0 |
| 15/Feb/2017 | 127 | 1855 | Recibo N° FolioRef | IEPS Y DIESEL ENERO 2007 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 1,172.35 | 0 |
| 15/Feb/2017 | 127 | 1855 | Recibo N° FolioRef | IEPS Y DIESEL ENERO 2007 | 1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 0 | 1,172.35 |
| 15/Feb/2017 | 127 | 1855 | Recibo N° FolioRef | IEPS Y DIESEL ENERO 2007 | 4.2.1.1.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Participaciones) | 0 | 1,172.35 |
| | | | | | | Total Contable | \$1,172.35 | \$1,172.35 |
| 15/Feb/2017 | 127 | 1855 | Recibo N° FolioRef | IEPS Y DIESEL ENERO 2007 | 8.1.2.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos por Ejecutar) | 1,172.35 | 0 |
| 15/Feb/2017 | 127 | 1855 | Recibo N° FolioRef | IEPS Y DIESEL ENERO 2007 | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 0 | 1,172.35 |
| 15/Feb/2017 | 127 | 1855 | Recibo N° FolioRef | IEPS Y DIESEL ENERO 2007 | 8.1.4.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Devengada) | 1,172.35 | 0 |
| 15/Feb/2017 | 127 | 1855 | Recibo N° FolioRef | IEPS Y DIESEL ENERO 2007 | 8.1.5.0.0-8.1.1.1-0000-401-1-00012 | Federales (Ley de Ingresos Recaudada) | 0 | 1,172.35 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 22/Feb/2017 | 128 | 1856 | Transf N° FolioRef | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE ENERO | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 660,100.27 | 0 |
| 22/Feb/2017 | 128 | 1856 | Recibo N° FolioRef | FONDO DE INFRA SOCILA | 1.1.2.2.0-0000-0000-501-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 864,696.19 | 0 |
| 22/Feb/2017 | 128 | 1856 | Recibo N° FolioRef | FONDO DE INFRA SOCILA | 1.1.2.2.0-0000-0000-501-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 0 | 864,696.19 |
| 22/Feb/2017 | 128 | 1856 | Otros FolioRef | FONDO DE INFRA SOCILA | 2.1.1.6.0-0000-0000-501-0-13001 | BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000) (Intereses y Cor | 15,958.32 | 0 |
| 22/Feb/2017 | 128 | 1856 | Otros FolioRef | FONDO DE INFRA SOCILA | 2.1.1.6.0-0000-0000-501-0-13001 | BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000) (Intereses y Cor | 0 | 15,958.32 |
| 22/Feb/2017 | 128 | 1856 | Ref N° FolioRef | FONDO DE INFRA SOCILA | 2.1.3.1.2-0000-0000-501-0-13001 | BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000) (Porción a CP de | 188,637.60 | 0 |
| 22/Feb/2017 | 128 | 1856 | Recibo N° FolioRef | FONDO DE INFRA SOCILA | 4.2.1.2.0-8.2.1.1-0000-501-2-00013 | Del fondo de infraestructura social municipal (Aport | 0 | 864,696.19 |
| 22/Feb/2017 | 128 | 1856 | Otros FolioRef | FONDO DE INFRA SOCILA | 5.4.1.1.0-9211-0001-501-3-00006 | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIO | 15,958.32 | 0 |
| | | | | | | Total Contable | \$864,696.19 | \$864,696.19 |
| 22/Feb/2017 | 128 | 1856 | Recibo N° FolioRef | FONDO DE INFRA SOCILA | 8.1.2.0.0-8.2.1.1-0000-501-2-00013 | Del fondo de infraestructura social municipal (Ley de | 864,696.19 | 0 |
| 22/Feb/2017 | 128 | 1856 | Recibo N° FolioRef | FONDO DE INFRA SOCILA | 8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-501-2-00013 | Del fondo de infraestructura social municipal (Ley de | 0 | 864,696.19 |
| 22/Feb/2017 | 128 | 1856 | Recibo N° FolioRef | FONDO DE INFRA SOCILA | 8.1.4.0.0-8.2.1.1-0000-501-2-00013 | Del fondo de infraestructura social municipal (Ley de | 864,696.19 | 0 |
| 22/Feb/2017 | 128 | 1856 | Recibo N° FolioRef | FONDO DE INFRA SOCILA | 8.1.5.0.0-8.2.1.1-0000-501-2-00013 | Del fondo de infraestructura social municipal (Ley de | 0 | 864,696.19 |
| 22/Feb/2017 | 128 | 1856 | Otros FolioRef | FONDO DE INFRA SOCILA | 8.2.2.0.0-9211-0000-501-3-00006 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 0 | 15,958.32 |
| 22/Feb/2017 | 128 | 1856 | Otros FolioRef | FONDO DE INFRA SOCILA | 8.2.4.0.0-9211-0000-501-3-00006 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 15,958.32 | 0 |
| 22/Feb/2017 | 128 | 1856 | Otros FolioRef | FONDO DE INFRA SOCILA | 8.2.4.0.0-9211-0000-501-3-00006 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 0 | 15,958.32 |
| 22/Feb/2017 | 128 | 1856 | Otros FolioRef | FONDO DE INFRA SOCILA | 8.2.5.0.0-9211-0000-501-3-00006 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 15,958.32 | 0 |
| 22/Feb/2017 | 128 | 1856 | Otros FolioRef | FONDO DE INFRA SOCILA | 8.2.5.0.0-9211-0000-501-3-00006 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 0 | 15,958.32 |
| 22/Feb/2017 | 128 | 1856 | Otros FolioRef | FONDO DE INFRA SOCILA | 8.2.6.0.0-9211-0000-501-3-00006 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 15,958.32 | 0 |
| 22/Feb/2017 | 128 | 1856 | Otros FolioRef | FONDO DE INFRA SOCILA | 8.2.6.0.0-9211-0000-501-3-00006 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 0 | 15,958.32 |
| 22/Feb/2017 | 128 | 1856 | Otros FolioRef | FONDO DE INFRA SOCILA | 8.2.7.0.0-9211-0000-501-3-00006 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 15,958.32 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 24/Feb/2017 | I29 | 1857 | Ref N° FolioRef | FONDO DE FORTALECIMIENTOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 484,074.50 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I29 | 1857 | Recibo N° FolioRef | FONDO DE FORTALECIMIENTOS | 1.1.2.2.0-0000-0000-502-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 484,074.50 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I29 | 1857 | Recibo N° FolioRef | FONDO DE FORTALECIMIENTOS | 1.1.2.2.0-0000-0000-502-0-00382 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 0 | 484,074.50 |
| 24/Feb/2017 | I29 | 1857 | Recibo N° FolioRef | FONDO DE FORTALECIMIENTOS | 4.2.1.2.0-8.2.1.3-0000-502-2-00013 | Del fondo para el fortalecimiento municipal (Aporta | 0 | 484,074.50 |
| Total Contable | | | | | | | \$484,074.50 | \$484,074.50 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 24/Feb/2017 | I29 | 1857 | Recibo N° FolioRef | FONDO DE FORTALECIMIENTOS | 8.1.2.0.0-8.2.1.3-0000-502-2-00013 | Del fondo para el fortalecimiento municipal (Ley de | 484,074.50 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I29 | 1857 | Recibo N° FolioRef | FONDO DE FORTALECIMIENTOS | 8.1.4.0.0-8.2.1.3-0000-502-2-00013 | Del fondo para el fortalecimiento municipal (Ley de | 0 | 484,074.50 |
| 24/Feb/2017 | I29 | 1857 | Recibo N° FolioRef | FONDO DE FORTALECIMIENTOS | 8.1.4.0.0-8.2.1.3-0000-502-2-00013 | Del fondo para el fortalecimiento municipal (Ley de | 484,074.50 | 0 |
| 24/Feb/2017 | I29 | 1857 | Recibo N° FolioRef | FONDO DE FORTALECIMIENTOS | 8.1.5.0.0-8.2.1.3-0000-502-2-00013 | Del fondo para el fortalecimiento municipal (Ley de | 0 | 484,074.50 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|---|---------------------------------|---|------------|------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 30/Mar/2017 | D1 | 654 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA 0530551115 DE LA CUENTA CORRI | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 200,000.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | D1 | 654 | Cheque N° FolioRef | PRESTAMO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA 0530551115 DE LA CUENTA CORRI | 2.1.1.9.0-0000-0000-501-0-01918 | PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124 (Otras Cuent | 0 | 200,000.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|---|---------------------------------|---|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 16/Mar/2017 | D2 | 900 | Ref N° FolioRef | PAGO DE PRESTAMO PERSONAL AL C JOSE JUAN SILVA QUINTERO, A CARGO DE EST | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 530 | 0 |
| 16/Mar/2017 | D2 | 900 | Ref N° FolioRef | PAGO DE PRESTAMO PERSONAL AL C JOSE JUAN SILVA QUINTERO, A CARGO DE EST | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00052 | SILVA QUINTERO JOSE JUAN (Préstamos otorgados | 0 | 530 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|---|---------------------------------|--|------------|------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 31/Mar/2017 | D3 | 902 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1530551124 DE LA CUENTA DE FORTALECIMI | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 200,000.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | D3 | 902 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1530551124 DE LA CUENTA DE FORTALECIMI | 2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-11468 | PRESTAMO CTA DE FORTA (Otras Cuentas por Pag | 0 | 200,000.00 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|---|----------|---|------------|------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 3/Mar/2017 | D4 | 907 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUC 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 598,714.33 | 0 |
| 3/Mar/2017 | D4 | 907 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUC 2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01916 | | PRESTAMO A LA CTA DE INFRA (Otras Cuentas por F | 0 | 598,714.33 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|---|----------|---|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 22/Mar/2017 | D5 | 957 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO A LA CUENTA 0433086950 DE LA CUENTA CORRIENTE 0677303170, A C. 1.1.1.2.0-0000-0000-601-0-12666 | | BANORTE 6950 (Bancos/Tesorería) | 551.4 | 0 |
| 22/Mar/2017 | D5 | 957 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO A LA CUENTA 0433086950 DE LA CUENTA CORRIENTE 0677303170, A C. 2.1.1.9.0-0000-0000-601-0-11472 | | PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 3170 (Otras Cuer | 0 | 551.4 |
| 22/Mar/2017 | D6 | 959 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO A LA CUENTA 0433086941 DE LA CTA CORRIENTE 0677303170 , A CARG 1.1.1.2.0-0000-0000-601-0-12665 | | BANORTE 6941 (Bancos/Tesorería) | 1,102.24 | 0 |
| 22/Mar/2017 | D6 | 959 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO A LA CUENTA 0433086941 DE LA CTA CORRIENTE 0677303170 , A CARG 2.1.1.9.0-0000-0000-601-0-11472 | | PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 3170 (Otras Cuer | 0 | 1,102.24 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|--|---------------|---------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 17/Mar/2017 | D7 | 973 | Ref N° FolioRef | IVA COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 158.4 | 0 |
| 17/Mar/2017 | D7 | 973 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 990 | 0 |
| 17/Mar/2017 | D7 | 973 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | -990 | 0 |
| 17/Mar/2017 | D7 | 973 | Otros FolioRef | IVA COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | -158.4 | 0 |
| | | | | | | Total Contable | \$0.00 | \$0.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 17/Mar/2017 | D7 | 973 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | -990 |
| 17/Mar/2017 | D7 | 973 | Otros FolioRef | IVA COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | -158.4 |
| 17/Mar/2017 | D7 | 973 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | -990 | 0 |
| 17/Mar/2017 | D7 | 973 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | -990 |
| 17/Mar/2017 | D7 | 973 | Otros FolioRef | IVA COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | -158.4 | 0 |
| 17/Mar/2017 | D7 | 973 | Otros FolioRef | IVA COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | -158.4 |
| 17/Mar/2017 | D7 | 973 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | -990 | 0 |
| 17/Mar/2017 | D7 | 973 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | -990 |
| 17/Mar/2017 | D7 | 973 | Otros FolioRef | IVA COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | -158.4 | 0 |
| 17/Mar/2017 | D7 | 973 | Otros FolioRef | IVA COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | -158.4 |
| 17/Mar/2017 | D7 | 973 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | -990 | 0 |
| 17/Mar/2017 | D7 | 973 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | -990 |
| 17/Mar/2017 | D7 | 973 | Otros FolioRef | IVA COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | -158.4 | 0 |
| 17/Mar/2017 | D7 | 973 | Otros FolioRef | IVA COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | -158.4 |
| 17/Mar/2017 | D7 | 973 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | -990 | 0 |
| 17/Mar/2017 | D7 | 973 | Otros FolioRef | IVA COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | -158.4 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|----|---------------------|--------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|---------------|---------------|
| 17/Mar/2017 | D8 | 974 Ref N° FolioRef | IVA COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 158.4 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | D8 | 974 Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 990 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | D8 | 974 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | -990 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | D8 | 974 Otros FolioRef | IVA COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | -158.4 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$0.00 | \$0.00 |
| 17/Mar/2017 | D8 | 974 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | -990 | |
| 17/Mar/2017 | D8 | 974 Otros FolioRef | IVA COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | -158.4 | |
| 17/Mar/2017 | D8 | 974 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | -990 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | D8 | 974 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | -990 | |
| 17/Mar/2017 | D8 | 974 Otros FolioRef | IVA COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | -158.4 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | D8 | 974 Otros FolioRef | IVA COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | -158.4 | |
| 17/Mar/2017 | D8 | 974 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | -990 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | D8 | 974 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | -990 | |
| 17/Mar/2017 | D8 | 974 Otros FolioRef | IVA COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | -158.4 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | D8 | 974 Otros FolioRef | IVA COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | -158.4 | |
| 17/Mar/2017 | D8 | 974 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | -990 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | D8 | 974 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | -990 | |
| 17/Mar/2017 | D8 | 974 Otros FolioRef | IVA COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | -158.4 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | D8 | 974 Otros FolioRef | IVA COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | -158.4 | |
| 17/Mar/2017 | D8 | 974 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | -990 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | D8 | 974 Otros FolioRef | IVA COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | -158.4 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 30/Mar/2017 | D304 | 1154 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRAS | 1.2.3.5.5-6151-0001-401-2-00004 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN (Cons | 203,884.70 | 0 |
| 30/Mar/2017 | D304 | 1154 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRAS | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13522 | AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV (Contratist | 203,884.70 | 0 |
| 30/Mar/2017 | D304 | 1154 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRAS | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13522 | AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV (Contratist | 0 | 203,884.70 |
| 30/Mar/2017 | D304 | 1154 | Ref N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DE LA EST. NO. 2 DE LA OBRA | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-13522 | AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV (Otros Doc | 0 | 203,884.70 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$203,884.70 | \$203,884.70 |
| 30/Mar/2017 | D304 | 1154 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRAS | 8.2.2.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 203,884.70 |
| 30/Mar/2017 | D304 | 1154 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRAS | 8.2.4.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 203,884.70 | 0 |
| 30/Mar/2017 | D304 | 1154 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRAS | 8.2.4.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 203,884.70 |
| 30/Mar/2017 | D304 | 1154 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRAS | 8.2.5.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 203,884.70 | 0 |
| 30/Mar/2017 | D304 | 1154 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRAS | 8.2.5.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 203,884.70 |
| 30/Mar/2017 | D304 | 1154 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRAS | 8.2.6.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 203,884.70 | 0 |
| 30/Mar/2017 | D304 | 1154 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRAS | 8.2.6.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 203,884.70 |
| 30/Mar/2017 | D304 | 1154 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRAS | 8.2.7.0.0-6150-0000-401-2-00004 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 203,884.70 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------|------------------------|----------|--------------------------|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|------|-----------------|---|---------------------------------|--|-----|-----|
| 6/Mar/2017 | D10 | 2150 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 821 | 0 |
| 6/Mar/2017 | D10 | 2150 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-01951 | ACREDOR VARIOS (Otros Documentos por Pagar a C | 0 | 821 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|---|---------------------------------|--|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 17/Mar/2017 | D11 | 2151 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 1,997.40 | 0 |
| 17/Mar/2017 | D11 | 2151 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-01951 | ACREDOR VARIOS (Otros Documentos por Pagar a C | 0 | 1,997.40 |
| 17/Mar/2017 | D12 | 2152 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 395 | 0 |
| 17/Mar/2017 | D12 | 2152 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-01951 | ACREDOR VARIOS (Otros Documentos por Pagar a C | 0 | 395 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|---|---------------------------------|--|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 29/Mar/2017 | D13 | 2153 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 124 | 0 |
| 29/Mar/2017 | D13 | 2153 | Ref N° FolioRef | DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-01951 | ACREDOR VARIOS (Otros Documentos por Pagar a C | 0 | 124 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|--|----------|--|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 16/Mar/2017 | D14 | 2155 | Ref N° FolioRef | DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO C 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 18,128.00 |
| 16/Mar/2017 | D14 | 2155 | Ref N° FolioRef | DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO C 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 18,128.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | D15 | 2156 | Ref N° FolioRef | DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO C 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 | 46,361.00 |
| 16/Mar/2017 | D15 | 2156 | Ref N° FolioRef | DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO C 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 46,361.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------|--------|---------|-------------|------------------------|----------|--------------------------|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |

| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|--|--|-------------|
| 18/Mar/2017 | D16 | 2157 | Ref N° FolioRef | DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO C 1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 41,384.00 |
| 18/Mar/2017 | D16 | 2157 | Ref N° FolioRef | DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO C 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesoreria) | 41,384.00 0 |
| 18/Mar/2017 | D17 | 2158 | Ref N° FolioRef | DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO C 1.1.1.0-0000-0000-401-0-11481 | CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo) | 0 8,331.50 |
| 18/Mar/2017 | D17 | 2158 | Ref N° FolioRef | DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO C 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesoreria) | 8,331.50 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|---|--|--------------------------|------------|------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 3/Mar/2017 | D18 | 2264 | Ref N° FolioRef | LIBERACION DE REMANENTE DE FIDEICOMISO, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CA 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesoreria) | | 840,108.07 | 0 |
| 3/Mar/2017 | D18 | 2264 | Ref N° FolioRef | LIBERACION DE REMANENTE DE FIDEICOMISO, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CA 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-14270 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | | 0 | 840,108.07 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|---|--|--------------------------|------------|------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 17/Mar/2017 | D19 | 2265 | Ref N° FolioRef | LIBERACION DE REMANENTE DE FIDEICOMISO, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CA 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesoreria) | | 590,564.45 | 0 |
| 17/Mar/2017 | D19 | 2265 | Ref N° FolioRef | LIBERACION DE REMANENTE DE FIDEICOMISO, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CA 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-14270 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | | 0 | 590,564.45 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 1/Mar/2017 | D20 | 3107 | Ref N° FolioRef | ABONO POR CREDITO 12935 | 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-14270 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F | 0 | 150,874.30 |
| 1/Mar/2017 | D20 | 3107 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935 | 2.1.1.6.0-0000-0000-401-0-14501 | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO: | 119,500.84 | 0 |
| 1/Mar/2017 | D20 | 3107 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935 | 2.1.1.6.0-0000-0000-401-0-14501 | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO: | 0 | 119,500.84 |
| 1/Mar/2017 | D20 | 3107 | Ref N° FolioRef | ABONO A CAPITAL DEL CREDITO 12935 | 2.1.3.1.2-0000-0000-401-0-14111 | BANOBRA (PRESTAMO 17,900,000) (Porción a CP d | 31,373.46 | 0 |
| 1/Mar/2017 | D20 | 3107 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935 | 5.4.1.1.0-9211-0001-401-3-00004 | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIO | 119,500.84 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$150,874.30 | \$150,874.30 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 1/Mar/2017 | D20 | 3107 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935 | 8.2.2.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 0 | 119,500.84 |
| 1/Mar/2017 | D20 | 3107 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935 | 8.2.4.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 119,500.84 | 0 |
| 1/Mar/2017 | D20 | 3107 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935 | 8.2.4.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 0 | 119,500.84 |
| 1/Mar/2017 | D20 | 3107 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935 | 8.2.5.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 119,500.84 | 0 |
| 1/Mar/2017 | D20 | 3107 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935 | 8.2.5.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 0 | 119,500.84 |
| 1/Mar/2017 | D20 | 3107 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935 | 8.2.6.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 119,500.84 | 0 |
| 1/Mar/2017 | D20 | 3107 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935 | 8.2.6.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 0 | 119,500.84 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|------|---------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 1/Mar/2017 | D20 | 3107 | Factura N° FolioRef | PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935 | 8.2.7.0.0-9210-0000-401-3-00004 | Intereses de la deuda interna con instituciones de c | 119,500.84 | 0 | |
| 1/Mar/2017 | D21 | 3134 | Ref N° FolioRef | ABONO POR GASTOS REALIZADOS | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-11542 | ARAIZA RIZO JUAN RAMON (Préstamos otorgados a | 0 | 842 | |
| 1/Mar/2017 | D21 | 3134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRALOR EN COMISION DE TRABAJO A LA CIU 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00416 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00416 | DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA (Proveedores por | 342 | 0 | |
| 1/Mar/2017 | D21 | 3134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRALOR EN COMISION DE TRABAJO A LA CIU 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00416 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00416 | DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA (Proveedores por | 0 | 342 | |
| 1/Mar/2017 | D21 | 3134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR EN COM 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00474 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00474 | COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV (Proveedore | 500 | 0 | |
| 1/Mar/2017 | D21 | 3134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR EN COM 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00474 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00474 | COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV (Proveedore | 0 | 500 | |
| 1/Mar/2017 | D21 | 3134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRALOR EN COMISION DE TRABAJO A LA CIU 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 342 | 0 | |
| 1/Mar/2017 | D21 | 3134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR EN COM 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 500 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$842.00 | \$842.00 |
| 1/Mar/2017 | D21 | 3134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR EN COM 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 500 | |
| 1/Mar/2017 | D21 | 3134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRALOR EN COMISION DE TRABAJO A LA CIU 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 342 | |
| 1/Mar/2017 | D21 | 3134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR EN COM 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 500 | 0 | |
| 1/Mar/2017 | D21 | 3134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR EN COM 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 500 | |
| 1/Mar/2017 | D21 | 3134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRALOR EN COMISION DE TRABAJO A LA CIU 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 342 | 0 | |
| 1/Mar/2017 | D21 | 3134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRALOR EN COMISION DE TRABAJO A LA CIU 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 342 | |
| 1/Mar/2017 | D21 | 3134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR EN COM 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 500 | 0 | |
| 1/Mar/2017 | D21 | 3134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR EN COM 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 0 | 500 | |
| 1/Mar/2017 | D21 | 3134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRALOR EN COMISION DE TRABAJO A LA CIU 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 342 | 0 | |
| 1/Mar/2017 | D21 | 3134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRALOR EN COMISION DE TRABAJO A LA CIU 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 0 | 342 | |
| 1/Mar/2017 | D21 | 3134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR EN COM 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 500 | 0 | |
| 1/Mar/2017 | D21 | 3134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR EN COM 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 500 | |
| 1/Mar/2017 | D21 | 3134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRALOR EN COMISION DE TRABAJO A LA CIU 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 342 | 0 | |
| 1/Mar/2017 | D21 | 3134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRALOR EN COMISION DE TRABAJO A LA CIU 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 342 | |
| 1/Mar/2017 | D21 | 3134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR EN COM 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 500 | 0 | |
| 1/Mar/2017 | D21 | 3134 | Factura N° FolioRef | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRALOR EN COMISION DE TRABAJO A LA CIU 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 342 | 0 | |
| 1/Mar/2017 | D22 | 3423 | Ref N° FolioRef | COBROS VARIOS | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11478 | CAJA ADMON 2015-2018 (Efectivo) | 806.12 | 0 | |
| 1/Mar/2017 | D22 | 3423 | Ref N° FolioRef | COBROS VARIOS | 1.1.1.1.0-0000-0000-502-0-11478 | CAJA ADMON 2015-2018 (Efectivo) | 810 | 0 | |
| 1/Mar/2017 | D22 | 3423 | Ref N° FolioRef | PAGO POR DEUDA | 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00418 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Deuc | 0 | 60 | |
| 1/Mar/2017 | D22 | 3423 | Ref N° FolioRef | PAGO POR DEUDA | 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Deudores | 0 | 368.7 | |
| 1/Mar/2017 | D22 | 3423 | Ref N° FolioRef | PAGO POR DEUDA | 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-01850 | GONZALEZ UREÑA RAMON (Deudores Diversos por | 0 | 49.42 | |
| 1/Mar/2017 | D22 | 3423 | Ref N° FolioRef | PAGO POR DEUDA | 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-08487 | LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO (Deudores Diverso | 0 | 153 | |
| 1/Mar/2017 | D22 | 3423 | Ref N° FolioRef | PAGO POR DEUDA | 1.1.2.3.0-0000-0000-502-0-00967 | ALVAREZ ALANIZ LUZ DEL CARMEN (Deudores Diver | 0 | 10 | |
| 1/Mar/2017 | D22 | 3423 | Ref N° FolioRef | PAGO POR DEUDA | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00111 | BRAVO CASTILLON MIGUEL ANGEL (Préstamos otor | 0 | 15 | |
| 1/Mar/2017 | D22 | 3423 | Ref N° FolioRef | PAGO POR DEUDA | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-11522 | CARRILLO ARAIZA REGINO (Préstamos otorgados a (| 0 | 160 | |
| 1/Mar/2017 | D22 | 3423 | Ref N° FolioRef | PAGO POR DEUDA | 1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-11565 | PACHECO CASTILLO SERGIO ANTONIO (Préstamos o | 0 | 800 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|--|------|------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 31/Mar/2017 | D23 | 3434 | Ref N° FolioRef | Cierre Mes Marzo | 3.2.1.0.0-0000-0000-401-0-12656 | AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio: (Al | 0 | 786,970.56 |
| 31/Mar/2017 | D23 | 3434 | Ref N° FolioRef | Cierre Mes Marzo | 3.2.1.0.0-0000-0000-402-0-12656 | AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio: (Al | 0 | 6,644.00 |
| 31/Mar/2017 | D23 | 3434 | Ref N° FolioRef | Cierre Mes Marzo | 3.2.1.0.0-0000-0000-403-0-12656 | AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio: (Al | 0 | 1,081.00 |
| 31/Mar/2017 | D23 | 3434 | Ref N° FolioRef | Cierre Mes Marzo | 3.2.1.0.0-0000-0000-501-0-12656 | AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio: (Al | 0 | 846,889.75 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|----------------------|------------------|---------------------------------|---|------------|------------|
| 31/Mar/2017 | D23 | 3434 Ref N° FolioRef | Cierre Mes Marzo | 3.2.1.0.0-0000-0000-502-0-12656 | AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio: (A | 0 | -71,695.66 |
| 31/Mar/2017 | D23 | 3434 Ref N° FolioRef | Cierre Mes Marzo | 3.2.1.0.0-0000-0000-601-0-12656 | AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio: (A | 0 | -2,150.64 |
| 31/Mar/2017 | D23 | 3434 Ref N° FolioRef | Cierre Mes Marzo | 6.2.0.0.0-0000-0000-401-0-12657 | PATRIMONIO GENERADO (AHORRO DE LA GESTION | 786,970.56 | 0 |
| 31/Mar/2017 | D23 | 3434 Ref N° FolioRef | Cierre Mes Marzo | 6.2.0.0.0-0000-0000-402-0-12657 | PATRIMONIO GENERADO (AHORRO DE LA GESTION | 6,644.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | D23 | 3434 Ref N° FolioRef | Cierre Mes Marzo | 6.2.0.0.0-0000-0000-403-0-12657 | PATRIMONIO GENERADO (AHORRO DE LA GESTION | 1,081.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | D23 | 3434 Ref N° FolioRef | Cierre Mes Marzo | 6.2.0.0.0-0000-0000-501-0-12657 | PATRIMONIO GENERADO (AHORRO DE LA GESTION | 846,889.75 | 0 |
| 31/Mar/2017 | D23 | 3434 Ref N° FolioRef | Cierre Mes Marzo | 6.3.0.0.0-0000-0000-502-0-12657 | PATRIMONIO GENERADO (DESAHORRO DE LA GEST | -71,695.66 | 0 |
| 31/Mar/2017 | D23 | 3434 Ref N° FolioRef | Cierre Mes Marzo | 6.3.0.0.0-0000-0000-601-0-12657 | PATRIMONIO GENERADO (DESAHORRO DE LA GEST | -2,150.64 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 3/Mar/2017 | G1 | 208 | Cheque N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE THINNER Y PINTURA PARA LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 809 |
| 3/Mar/2017 | G1 | 208 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE THINNER Y PINTURA PARA LA OBRA | 1.2.3.5.2-6121-0001-401-2-00004 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Edificación no Ha | 809 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G1 | 208 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE THINNER Y PINTURA PARA LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01337 | LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO (Contra | 809 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G1 | 208 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE THINNER Y PINTURA PARA LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01337 | LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO (Contra | 0 | 809 |
| Total Contable | | | | | | | \$809.00 | \$809.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 3/Mar/2017 | G1 | 208 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE THINNER Y PINTURA PARA LA OBRA | 8.2.2.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 809 |
| 3/Mar/2017 | G1 | 208 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE THINNER Y PINTURA PARA LA OBRA | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 809 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G1 | 208 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE THINNER Y PINTURA PARA LA OBRA | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 809 |
| 3/Mar/2017 | G1 | 208 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE THINNER Y PINTURA PARA LA OBRA | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 809 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G1 | 208 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE THINNER Y PINTURA PARA LA OBRA | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 809 |
| 3/Mar/2017 | G1 | 208 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE THINNER Y PINTURA PARA LA OBRA | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 809 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G1 | 208 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE THINNER Y PINTURA PARA LA OBRA | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 809 |
| 3/Mar/2017 | G1 | 208 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE THINNER Y PINTURA PARA LA OBRA | 8.2.7.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 809 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 3/Mar/2017 | G2 | 210 | Cheque N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO Y ARENA FINA PARA LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 17,038.08 |
| 3/Mar/2017 | G2 | 210 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO Y ARENA FINA PARA LA OBRA | 1.2.3.5.2-6121-0001-401-2-00004 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Edificación no Ha | 17,038.08 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G2 | 210 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO Y ARENA FINA PARA LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-00673 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO (Contratistas por OI | 17,038.08 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G2 | 210 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO Y ARENA FINA PARA LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-00673 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO (Contratistas por OI | 0 | 17,038.08 |
| Total Contable | | | | | | | \$17,038.08 | \$17,038.08 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 3/Mar/2017 | G2 | 210 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO Y ARENA FINA PARA LA OBRA | 8.2.2.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 17,038.08 |
| 3/Mar/2017 | G2 | 210 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO Y ARENA FINA PARA LA OBRA | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 17,038.08 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G2 | 210 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO Y ARENA FINA PARA LA OBRA | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 17,038.08 |
| 3/Mar/2017 | G2 | 210 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO Y ARENA FINA PARA LA OBRA | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 17,038.08 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G2 | 210 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO Y ARENA FINA PARA LA OBRA | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 17,038.08 |
| 3/Mar/2017 | G2 | 210 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO Y ARENA FINA PARA LA OBRA | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 17,038.08 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G2 | 210 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO Y ARENA FINA PARA LA OBRA | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 17,038.08 |
| 3/Mar/2017 | G2 | 210 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO Y ARENA FINA PARA LA OBRA | 8.2.7.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 17,038.08 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 3/Mar/2017 | G3 | 219 | Cheque N° FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 19,250.00 |
| 3/Mar/2017 | G3 | 219 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRAS | 1.2.3.5.2-6121-0001-401-2-00004 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Edificación no Ha | 19,250.00 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G3 | 219 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRAS | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13443 | ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE (Contratistas por | 19,250.00 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G3 | 219 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRAS | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13443 | ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE (Contratistas por | 0 | 19,250.00 |
| Total Contable | | | | | | | \$19,250.00 | \$19,250.00 |

| | | | | | | | | | |
|--|----|-----|------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 3/Mar/2017 | G3 | 219 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRAS | 8.2.2.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 19,250.00 | |
| 3/Mar/2017 | G3 | 219 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRAS | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 19,250.00 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G3 | 219 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRAS | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 19,250.00 | |
| 3/Mar/2017 | G3 | 219 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRAS | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 19,250.00 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G3 | 219 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRAS | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 19,250.00 | |
| 3/Mar/2017 | G3 | 219 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRAS | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 19,250.00 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G3 | 219 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRAS | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 19,250.00 | |
| 3/Mar/2017 | G3 | 219 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRAS | 8.2.7.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 19,250.00 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G4 | 230 | Cheque N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GROUTQUIM PARA LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 364.99 | |
| 3/Mar/2017 | G4 | 230 | Factura N° FolioRef | UNA UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GROUTQUIM PARA LA OBRA | 1.2.3.5.6-6161-0001-401-1-00004 | OBRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U O | 364.99 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G4 | 230 | Factura N° FolioRef | UNA UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GROUTQUIM PARA LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13455 | IMPERVAL DE COSTA SA DE CV (Contratistas por Ob | 364.99 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G4 | 230 | Factura N° FolioRef | UNA UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GROUTQUIM PARA LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13455 | IMPERVAL DE COSTA SA DE CV (Contratistas por Ob | 0 | 364.99 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$364.99 | \$364.99 |
| 3/Mar/2017 | G4 | 230 | Factura N° FolioRef | UNA UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GROUTQUIM PARA LA OBRA | 8.2.2.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 0 | 364.99 | |
| 3/Mar/2017 | G4 | 230 | Factura N° FolioRef | UNA UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GROUTQUIM PARA LA OBRA | 8.2.4.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 364.99 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G4 | 230 | Factura N° FolioRef | UNA UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GROUTQUIM PARA LA OBRA | 8.2.4.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 0 | 364.99 | |
| 3/Mar/2017 | G4 | 230 | Factura N° FolioRef | UNA UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GROUTQUIM PARA LA OBRA | 8.2.5.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 364.99 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G4 | 230 | Factura N° FolioRef | UNA UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GROUTQUIM PARA LA OBRA | 8.2.5.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 0 | 364.99 | |
| 3/Mar/2017 | G4 | 230 | Factura N° FolioRef | UNA UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GROUTQUIM PARA LA OBRA | 8.2.6.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 364.99 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G4 | 230 | Factura N° FolioRef | UNA UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GROUTQUIM PARA LA OBRA | 8.2.6.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 0 | 364.99 | |
| 3/Mar/2017 | G4 | 230 | Factura N° FolioRef | UNA UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GROUTQUIM PARA LA OBRA | 8.2.7.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 364.99 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G5 | 233 | Cheque N° FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 15,520.00 | |
| 3/Mar/2017 | G5 | 233 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.2.3.5.6-6161-0001-401-1-00004 | OBRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U O | 15,520.00 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G5 | 233 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13259 | RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL (Contratistas p | 15,520.00 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G5 | 233 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13259 | RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL (Contratistas p | 0 | 15,520.00 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$15,520.00 | \$15,520.00 |
| 3/Mar/2017 | G5 | 233 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.2.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 0 | 15,520.00 | |
| 3/Mar/2017 | G5 | 233 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 15,520.00 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G5 | 233 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 0 | 15,520.00 | |
| 3/Mar/2017 | G5 | 233 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 15,520.00 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G5 | 233 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 0 | 15,520.00 | |
| 3/Mar/2017 | G5 | 233 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 15,520.00 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G5 | 233 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 0 | 15,520.00 | |
| 3/Mar/2017 | G5 | 233 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.7.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesa | 15,520.00 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G6 | 285 | Transf N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZANTES EN LOSA PLANA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 13,398.00 | |
| 3/Mar/2017 | G6 | 285 | Ref N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 8.9 | |
| 3/Mar/2017 | G6 | 285 | Ref N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 1.42 | |
| 3/Mar/2017 | G6 | 285 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZANTES EN LOSA PLANA | 1.2.3.5.6-6161-0001-401-1-00004 | OBRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U O | 13,398.00 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G6 | 285 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G6 | 285 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 | |
| 3/Mar/2017 | G6 | 285 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G6 | 285 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 | |
| 3/Mar/2017 | G6 | 285 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZANTES EN LOSA PLANA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13455 | IMPERVAL DE COSTA SA DE CV (Contratistas por Ob | 13,398.00 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G6 | 285 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZANTES EN LOSA PLANA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13455 | IMPERVAL DE COSTA SA DE CV (Contratistas por Ob | 0 | 13,398.00 | |
| 3/Mar/2017 | G6 | 285 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G6 | 285 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | |

| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$13,408.32 | \$13,408.32 |
|--|----|-----|------------------------|---|---|---|-------------------|-------------------|
| 3/Mar/2017 | G6 | 285 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 3/Mar/2017 | G6 | 285 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 3/Mar/2017 | G6 | 285 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZANTES EN LOSA PLANA | 8.2.2.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesac | 0 | 13,398.00 |
| 3/Mar/2017 | G6 | 285 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G6 | 285 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 3/Mar/2017 | G6 | 285 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G6 | 285 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 3/Mar/2017 | G6 | 285 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZANTES EN LOSA PLANA | 8.2.4.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesac | 13,398.00 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G6 | 285 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZANTES EN LOSA PLANA | 8.2.4.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesac | 0 | 13,398.00 |
| 3/Mar/2017 | G6 | 285 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G6 | 285 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 3/Mar/2017 | G6 | 285 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G6 | 285 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 3/Mar/2017 | G6 | 285 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZANTES EN LOSA PLANA | 8.2.5.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesac | 13,398.00 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G6 | 285 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZANTES EN LOSA PLANA | 8.2.5.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesac | 0 | 13,398.00 |
| 3/Mar/2017 | G6 | 285 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G6 | 285 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 3/Mar/2017 | G6 | 285 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G6 | 285 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 3/Mar/2017 | G6 | 285 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZANTES EN LOSA PLANA | 8.2.6.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesac | 13,398.00 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G6 | 285 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZANTES EN LOSA PLANA | 8.2.6.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesac | 0 | 13,398.00 |
| 3/Mar/2017 | G6 | 285 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G6 | 285 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G6 | 285 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZANTES EN LOSA PLANA | 8.2.7.0.0-6160-0000-401-1-00004 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesac | 13,398.00 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$6,000.00 | \$6,000.00 |
| 3/Mar/2017 | G8 | 335 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 DEL PERSON, 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 6,000.00 | |
| 3/Mar/2017 | G8 | 335 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE INTENDENCIA EN KINDER AMADO NERVO DE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00189 | VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID (Servicios | 2,000.00 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G8 | 335 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE INTENDENCIA EN KINDER AMADO NERVO DE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00189 | VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID (Servicios | 0 | 2,000.00 | |
| 3/Mar/2017 | G8 | 335 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD I 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00268 | URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO (Servicios Person | 1,000.00 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G8 | 335 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD I 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00268 | URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO (Servicios Person | 0 | 1,000.00 | |
| 3/Mar/2017 | G8 | 335 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-12047 | BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO (Servicios Person | 1,000.00 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G8 | 335 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-12047 | BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO (Servicios Person | 0 | 1,000.00 | |
| 3/Mar/2017 | G8 | 335 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUILES SERI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-12333 | SANDOVAL VERDUSCO TOMAS (Servicios Person | 2,000.00 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G8 | 335 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUILES SERI 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-12333 | SANDOVAL VERDUSCO TOMAS (Servicios Person | 0 | 2,000.00 | |
| 3/Mar/2017 | G8 | 335 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE INTENDENCIA EN KINDER AMADO NERVO DE 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,000.00 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G8 | 335 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUILES SERI 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,000.00 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G8 | 335 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD I 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 1,000.00 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G8 | 335 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS. 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 1,000.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$6,000.00 | \$6,000.00 |
| 3/Mar/2017 | G8 | 335 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE INTENDENCIA EN KINDER AMADO NERVO DE 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 2,000.00 | |
| 3/Mar/2017 | G8 | 335 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUILES SERI 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 2,000.00 | |
| 3/Mar/2017 | G8 | 335 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD I 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 1,000.00 | |
| 3/Mar/2017 | G8 | 335 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS. 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 1,000.00 | |
| 3/Mar/2017 | G8 | 335 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS. 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 1,000.00 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G8 | 335 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS. 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 1,000.00 | |
| 3/Mar/2017 | G8 | 335 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD I 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 1,000.00 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G8 | 335 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD I 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 1,000.00 | |
| 3/Mar/2017 | G8 | 335 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUILES SERI 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,000.00 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G8 | 335 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUILES SERI 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 2,000.00 | |
| 3/Mar/2017 | G8 | 335 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE INTENDENCIA EN KINDER AMADO NERVO DE 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,000.00 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|------------|----|-----|---------------------|--|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| 3/Mar/2017 | G9 | 340 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA | 8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 9,314.80 |
| 3/Mar/2017 | G9 | 340 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA | 8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 26,481.40 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G9 | 340 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA | 8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 26,481.40 |
| 3/Mar/2017 | G9 | 340 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LADRILLO, CEMENTO Y VARILLA PARA LA OBRA | 8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 12,941.19 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G9 | 340 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LADRILLO, CEMENTO Y VARILLA PARA LA OBRA | 8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 12,941.19 |
| 3/Mar/2017 | G9 | 340 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LADRILLO, CEMENTO Y VARILLA PARA LA OBRA | 8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 12,941.19 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G9 | 340 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LADRILLO, CEMENTO Y VARILLA PARA LA OBRA | 8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 12,941.19 |
| 3/Mar/2017 | G9 | 340 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA | 8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 26,481.40 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G9 | 340 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA | 8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 26,481.40 |
| 3/Mar/2017 | G9 | 340 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA | 8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 9,314.80 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G9 | 340 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA | 8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 9,314.80 |
| 3/Mar/2017 | G9 | 340 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETRO EXCAVADORA PARA LA OBRA | 8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 5,742.00 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G9 | 340 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETRO EXCAVADORA PARA LA OBRA | 8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 5,742.00 |
| 3/Mar/2017 | G9 | 340 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETRO EXCAVADORA PARA LA OBRA | 8.2.7.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 5,742.00 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G9 | 340 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA | 8.2.7.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 9,314.80 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G9 | 340 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA | 8.2.7.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 26,481.40 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G9 | 340 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LADRILLO, CEMENTO Y VARILLA PARA LA OBRA | 8.2.7.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 12,941.19 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|------------------------|---|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| 3/Mar/2017 | G10 | 342 | Cheque N° FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 36,618.61 |
| 3/Mar/2017 | G10 | 342 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.2.3.5.4-6141-0001-501-2-00006 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA | 36,618.61 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G10 | 342 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00368 | URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES (Contratistas por | 36,618.61 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G10 | 342 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00368 | URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES (Contratistas por | 0 | 36,618.61 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | | Total Contable | \$36,618.61 | \$36,618.61 |
|------------|-----|-----|------------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 3/Mar/2017 | G10 | 342 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.2.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 36,618.61 | |
| 3/Mar/2017 | G10 | 342 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 36,618.61 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G10 | 342 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 36,618.61 | |
| 3/Mar/2017 | G10 | 342 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 36,618.61 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G10 | 342 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 36,618.61 | |
| 3/Mar/2017 | G10 | 342 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 36,618.61 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G10 | 342 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 36,618.61 | |
| 3/Mar/2017 | G10 | 342 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.7.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 36,618.61 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--|---------------------------------|---|----------|------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 15/Mar/2017 | G11 | 368 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G12 | 369 | Transf N° FolioRef | DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017 ,PAGO NOMINA DE PERSONAL DE BASE. | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 588,116.26 |
| 15/Mar/2017 | G12 | 369 | Ref N° FolioRef | DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE. | 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13422 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2017 (Otros Efectivos y Equiv: | 5,737.35 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G12 | 369 | Ref N° FolioRef | NO SE LE DESCONTO PRESTAMO DE CAJA POPULAR EN LA PRIMERA QUINCENA DE | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00052 | SILVA QUINTERO JOSE JUAN (Préstamos otorgados : | 530 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G12 | 369 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00055 | SOLIS ALFREDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo | 0 | 500 |
| 15/Mar/2017 | G12 | 369 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DI | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00138 | PEREZ OLEA LUIS ALBERTO (Préstamos otorgados a | 0 | 500 |
| 15/Mar/2017 | G12 | 369 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00277 | PEREZ CHAVARIN MARISOL (Préstamos otorgados a | 0 | 1,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G12 | 369 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00302 | CASTILLON GORDIAN LEONEL (Préstamos otorgado: | 0 | 500 |
| 15/Mar/2017 | G12 | 369 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DI | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-01932 | LOPEZ LOPEZ LORENZO (Préstamos otorgados a Cor | 0 | 800 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 7/Mar/2017 | G13 | 372 | Transf N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL PRIMER PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OB | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 201,933.11 | |
| 7/Mar/2017 | G13 | 372 | Ref N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 8.9 | |
| 7/Mar/2017 | G13 | 372 | Ref N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 1.42 | |
| 7/Mar/2017 | G13 | 372 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL PRIMER PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OB | 1.2.3.5.4-6141-0001-501-2-00006 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA | 201,933.11 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G13 | 372 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G13 | 372 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 | |
| 7/Mar/2017 | G13 | 372 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G13 | 372 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 | |
| 7/Mar/2017 | G13 | 372 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL PRIMER PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OB | 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13319 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAN | 201,933.11 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G13 | 372 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL PRIMER PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OB | 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13319 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAN | 0 | 201,933.11 | |
| 7/Mar/2017 | G13 | 372 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-501-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G13 | 372 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-501-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$201,943.43 | \$201,943.43 |
| 7/Mar/2017 | G13 | 372 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 7/Mar/2017 | G13 | 372 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 7/Mar/2017 | G13 | 372 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL PRIMER PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OB | 8.2.2.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 201,933.11 | |
| 7/Mar/2017 | G13 | 372 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Urb: | 1.42 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G13 | 372 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 7/Mar/2017 | G13 | 372 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G13 | 372 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 7/Mar/2017 | G13 | 372 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL PRIMER PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OB | 8.2.4.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 201,933.11 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G13 | 372 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL PRIMER PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OB | 8.2.4.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 201,933.11 | |
| 7/Mar/2017 | G13 | 372 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G13 | 372 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 7/Mar/2017 | G13 | 372 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G13 | 372 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 7/Mar/2017 | G13 | 372 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL PRIMER PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OB | 8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 201,933.11 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G13 | 372 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL PRIMER PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OB | 8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 201,933.11 | |
| 7/Mar/2017 | G13 | 372 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G13 | 372 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 7/Mar/2017 | G13 | 372 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G13 | 372 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 7/Mar/2017 | G13 | 372 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL PRIMER PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OB | 8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 201,933.11 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G13 | 372 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL PRIMER PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OB | 8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 201,933.11 | |
| 7/Mar/2017 | G13 | 372 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G13 | 372 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G13 | 372 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL PRIMER PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OB | 8.2.7.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 201,933.11 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--|---------------------------------|---|----------|------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 16/Mar/2017 | G14 | 375 | Transf N° FolioRef | DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE. | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 628,102.76 |
| 16/Mar/2017 | G14 | 375 | Ref N° FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE. | 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13422 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2017 (Otros Efectivos y Equiv: | 4,553.70 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G14 | 375 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO D | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00055 | SOLIS ALFREDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo | 0 | 500 |
| 16/Mar/2017 | G14 | 375 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE F | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00138 | PEREZ OLEA LUIS ALBERTO (Préstamos otorgados a | 0 | 500 |
| 16/Mar/2017 | G14 | 375 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO D | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00277 | PEREZ CHAVARIN MARISOL (Préstamos otorgados a | 0 | 1,000.00 |
| 16/Mar/2017 | G14 | 375 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO D | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00302 | CASTILLON GORDIAN LEONEL (Préstamos otorgado: | 0 | 500 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|------------------------|--|---------------------------------|--|----------|---|
| 16/Mar/2017 | G14 | 375 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE. | 8.2.7.0.0-1590-0000-401-1-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 400 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G14 | 375 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE. | 8.2.7.0.0-1590-0000-401-1-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 1,200.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G14 | 375 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE. | 8.2.7.0.0-1590-0000-401-1-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 1,200.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G14 | 375 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE. | 8.2.7.0.0-1590-0000-401-1-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 2,400.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G14 | 375 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE. | 8.2.7.0.0-1590-0000-401-1-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 800 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G14 | 375 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE. | 8.2.7.0.0-1590-0000-401-1-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 400 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G14 | 375 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE. | 8.2.7.0.0-1590-0000-401-1-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 2,000.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G14 | 375 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE. | 8.2.7.0.0-1590-0000-401-1-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 800 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G14 | 375 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE. | 8.2.7.0.0-1590-0000-401-1-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 2,400.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G14 | 375 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE. | 8.2.7.0.0-1590-0000-401-1-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 3,600.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G14 | 375 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE. | 8.2.7.0.0-1590-0000-401-1-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 1,600.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G14 | 375 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE. | 8.2.7.0.0-1590-0000-401-1-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 400 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G14 | 375 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE. | 8.2.7.0.0-1590-0000-401-1-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 800 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G14 | 375 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE. | 8.2.7.0.0-1590-0000-401-1-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 400 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G14 | 375 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE. | 8.2.7.0.0-1590-0000-401-1-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 2,000.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G14 | 375 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE. | 8.2.7.0.0-1590-0000-401-1-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 800 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G14 | 375 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE. | 8.2.7.0.0-1590-0000-401-1-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 800 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G14 | 375 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE. | 8.2.7.0.0-1590-0000-401-1-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 1,600.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G14 | 375 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE. | 8.2.7.0.0-1590-0000-401-1-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 2,400.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G14 | 375 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE. | 8.2.7.0.0-1590-0000-401-1-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 400 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G14 | 375 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE. | 8.2.7.0.0-1590-0000-401-1-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 1,600.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G14 | 375 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE. | 8.2.7.0.0-1590-0000-401-1-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 400 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G14 | 375 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE. | 8.2.7.0.0-1590-0000-401-1-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 400 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G14 | 375 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE. | 8.2.7.0.0-1590-0000-401-1-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 2,000.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G14 | 375 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE. | 8.2.7.0.0-1590-0000-401-1-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 3,200.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G14 | 375 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE. | 8.2.7.0.0-1590-0000-401-1-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 2,400.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G14 | 375 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE. | 8.2.7.0.0-1590-0000-401-1-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 400 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G14 | 375 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE. | 8.2.7.0.0-1590-0000-401-1-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 3,200.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G14 | 375 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE. | 8.2.7.0.0-1590-0000-401-1-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 1,200.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G14 | 375 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE. | 8.2.7.0.0-1590-0000-401-1-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 800 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G14 | 375 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE. | 8.2.7.0.0-1590-0000-401-1-00004 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 800 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|--|------------|------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 7/Mar/2017 | G15 | 377 | Transf N° FolioRef | UNA FACTURA POR EL PRIMER PAGO PARCIAL POR TRABAJOS EN LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 149,720.57 |
| 7/Mar/2017 | G15 | 377 | Ref N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 8.9 |
| 7/Mar/2017 | G15 | 377 | Ref N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 1.42 |
| 7/Mar/2017 | G15 | 377 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR EL PRIMER PAGO PARCIAL POR TRABAJOS EN LA OBRA | 1.2.3.5.5-6151-0001-501-2-00006 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN (Cons | 149,720.57 | 0 |
| 7/Mar/2017 | G15 | 377 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 |
| 7/Mar/2017 | G15 | 377 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 |
| 7/Mar/2017 | G15 | 377 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 |
| 7/Mar/2017 | G15 | 377 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 |
| 7/Mar/2017 | G15 | 377 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR EL PRIMER PAGO PARCIAL POR TRABAJOS EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13319 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAN | 149,720.57 | 0 |
| 7/Mar/2017 | G15 | 377 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR EL PRIMER PAGO PARCIAL POR TRABAJOS EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13319 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAN | 0 | 149,720.57 |
| 7/Mar/2017 | G15 | 377 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-501-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |

| Fecha | Cuenta | Detalle | Descripción | Cuenta | Detalle | Debe | Haber | |
|--|--------|-------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 7/Mar/2017 | G15 | 377 No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-501-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$149,730.89 | \$149,730.89 |
| 7/Mar/2017 | G15 | 377 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 7/Mar/2017 | G15 | 377 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 7/Mar/2017 | G15 | 377 Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR EL PRIMER PAGO PARCIAL POR TRABAJOS EN LA OBRA | 8.2.2.0.0-6150-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 149,720.57 | |
| 7/Mar/2017 | G15 | 377 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G15 | 377 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 7/Mar/2017 | G15 | 377 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G15 | 377 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 7/Mar/2017 | G15 | 377 Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR EL PRIMER PAGO PARCIAL POR TRABAJOS EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6150-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 149,720.57 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G15 | 377 Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR EL PRIMER PAGO PARCIAL POR TRABAJOS EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6150-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 149,720.57 | |
| 7/Mar/2017 | G15 | 377 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G15 | 377 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 7/Mar/2017 | G15 | 377 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G15 | 377 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 7/Mar/2017 | G15 | 377 Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR EL PRIMER PAGO PARCIAL POR TRABAJOS EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6150-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 149,720.57 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G15 | 377 Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR EL PRIMER PAGO PARCIAL POR TRABAJOS EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6150-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 149,720.57 | |
| 7/Mar/2017 | G15 | 377 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G15 | 377 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 7/Mar/2017 | G15 | 377 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G15 | 377 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 7/Mar/2017 | G15 | 377 Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR EL PRIMER PAGO PARCIAL POR TRABAJOS EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6150-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 149,720.57 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G15 | 377 Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR EL PRIMER PAGO PARCIAL POR TRABAJOS EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6150-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 149,720.57 | |
| 7/Mar/2017 | G15 | 377 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G15 | 377 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G15 | 377 Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR EL PRIMER PAGO PARCIAL POR TRABAJOS EN LA OBRA | 8.2.7.0.0-6150-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 149,720.57 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|------------------------|---|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 3/Mar/2017 | G16 | 379 | Cheque N° FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 6,750.00 |
| 3/Mar/2017 | G16 | 379 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.2.3.5.2-6121-0001-501-2-00006 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Edificación no Ha | 6,750.00 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G16 | 379 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13506 | RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL (Cont | 6,750.00 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G16 | 379 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13506 | RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL (Cont | 0 | 6,750.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$6,750.00 | \$6,750.00 |
| 3/Mar/2017 | G16 | 379 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.2.0.0-6120-0000-501-2-00006 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 6,750.00 |
| 3/Mar/2017 | G16 | 379 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6120-0000-501-2-00006 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 6,750.00 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G16 | 379 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6120-0000-501-2-00006 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 6,750.00 |
| 3/Mar/2017 | G16 | 379 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6120-0000-501-2-00006 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 6,750.00 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G16 | 379 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6120-0000-501-2-00006 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 6,750.00 |
| 3/Mar/2017 | G16 | 379 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6120-0000-501-2-00006 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 6,750.00 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G16 | 379 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6120-0000-501-2-00006 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 6,750.00 |
| 3/Mar/2017 | G16 | 379 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.7.0.0-6120-0000-501-2-00006 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 6,750.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 9/Mar/2017 | G17 | 380 | Cheque N° FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 20,229.00 |
| 9/Mar/2017 | G17 | 380 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.2.3.5.2-6121-0001-401-2-00004 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Edificación no Ha | 20,229.00 | 0 |
| 9/Mar/2017 | G17 | 380 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13506 | RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL (Cont | 20,229.00 | 0 |
| 9/Mar/2017 | G17 | 380 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13506 | RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL (Cont | 0 | 20,229.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$20,229.00 | \$20,229.00 |
| 9/Mar/2017 | G17 | 380 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.2.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 20,229.00 |
| 9/Mar/2017 | G17 | 380 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 20,229.00 | 0 |
| 9/Mar/2017 | G17 | 380 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 20,229.00 |
| 9/Mar/2017 | G17 | 380 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 20,229.00 | 0 |
| 9/Mar/2017 | G17 | 380 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 20,229.00 |
| 9/Mar/2017 | G17 | 380 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 20,229.00 | 0 |
| 9/Mar/2017 | G17 | 380 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 20,229.00 |
| 9/Mar/2017 | G17 | 380 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.7.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 20,229.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Transf N° FolioRef | DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 74,121.98 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 125 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 20 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DI | 1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-12535 | RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN (Préstamos c | 0 | 3,036.16 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC | 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-00652 | NOMINAS DE SALARIOS 2011 (Servicios Personales I | 100,759.35 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC | 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-00652 | NOMINAS DE SALARIOS 2011 (Servicios Personales I | 0 | 100,759.35 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC | 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 10,400.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC | 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 0 | 10,400.00 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 125 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 125 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Lista de Raya FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 20 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Lista de Raya FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 20 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Ref N° FolioRef | DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC | 2.1.1.9.0-0000-0000-502-0-13425 | RETENCION ISPT 2017 (Otras Cuentas por Pagar a Cr | 0 | 8,601.21 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Ref N° FolioRef | DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC | 2.1.2.9.0-0000-0000-502-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Otr | 0 | 10,400.00 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Ref N° FolioRef | DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC | 2.1.2.9.0-0000-0000-502-0-13423 | CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017 (Otros E | 0 | 15,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC | 5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (Renurr | 100,759.35 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC | 5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (O | 10,400.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 125 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Lista de Raya FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 20 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$111,304.35 | \$111,304.35 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC | 8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 0 | 100,759.35 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC | 8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 0 | 10,400.00 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 125 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Lista de Raya FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 20 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC | 8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 100,759.35 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|------------------------|---|--|------------|------------|
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC 8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 0 | 100,759.35 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC 8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 10,400.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC 8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 0 | 10,400.00 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 125 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 125 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Lista de Raya FolioRef | COMISIONES BANCARIAS 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 20 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Lista de Raya FolioRef | COMISIONES BANCARIAS 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 20 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC 8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 100,759.35 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC 8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 0 | 100,759.35 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC 8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 10,400.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC 8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 0 | 10,400.00 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 125 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 125 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Lista de Raya FolioRef | COMISIONES BANCARIAS 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 20 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Lista de Raya FolioRef | COMISIONES BANCARIAS 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 20 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC 8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 100,759.35 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC 8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 0 | 100,759.35 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC 8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 10,400.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC 8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 0 | 10,400.00 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 125 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 125 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Lista de Raya FolioRef | COMISIONES BANCARIAS 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 20 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Lista de Raya FolioRef | COMISIONES BANCARIAS 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 20 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC 8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 100,759.35 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC 8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 10,400.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 125 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G18 | 404 | Lista de Raya FolioRef | COMISIONES BANCARIAS 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 20 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 3/Mar/2017 | G19 | 406 | Transf N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,298,714.33 | |
| 3/Mar/2017 | G19 | 406 | Ref N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 | |
| 3/Mar/2017 | G19 | 406 | Ref N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 | |
| 3/Mar/2017 | G19 | 406 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA | 1.2.3.5.4-6141-0001-401-2-00004 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRA | 1,298,714.33 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G19 | 406 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G19 | 406 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 | |
| 3/Mar/2017 | G19 | 406 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G19 | 406 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 | |
| 3/Mar/2017 | G19 | 406 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-00400 | CASTILLO CRUZ JAVIER (Contratistas por Obras Públ | 1,298,714.33 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G19 | 406 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-00400 | CASTILLO CRUZ JAVIER (Contratistas por Obras Públ | 0 | 1,298,714.33 | |
| 3/Mar/2017 | G19 | 406 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G19 | 406 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$1,298,724.65 | \$1,298,724.65 |
| 3/Mar/2017 | G19 | 406 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 3/Mar/2017 | G19 | 406 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 3/Mar/2017 | G19 | 406 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA | 8.2.2.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urbi | 0 | 1,298,714.33 | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|---------------------|---|---------------------------------|--|--------------|--------------|
| 3/Mar/2017 | G19 | 406 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G19 | 406 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 3/Mar/2017 | G19 | 406 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G19 | 406 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 3/Mar/2017 | G19 | 406 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA | 8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 1,298,714.33 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G19 | 406 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA | 8.2.4.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 1,298,714.33 |
| 3/Mar/2017 | G19 | 406 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G19 | 406 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 3/Mar/2017 | G19 | 406 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G19 | 406 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 3/Mar/2017 | G19 | 406 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA | 8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 1,298,714.33 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G19 | 406 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA | 8.2.5.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 1,298,714.33 |
| 3/Mar/2017 | G19 | 406 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G19 | 406 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 3/Mar/2017 | G19 | 406 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G19 | 406 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 3/Mar/2017 | G19 | 406 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA | 8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 1,298,714.33 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G19 | 406 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA | 8.2.6.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 1,298,714.33 |
| 3/Mar/2017 | G19 | 406 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G19 | 406 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G19 | 406 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA | 8.2.7.0.0-6140-0000-401-2-00004 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 1,298,714.33 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 30/Mar/2017 | G20 | 462 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G21 | 463 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G22 | 464 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--|---------------------------------|---|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 2/Mar/2017 | G23 | 465 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL A LA C MARIA FELIX RODRIGUEZ GONZALEZ, A CARGO DE ES | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 3,000.00 |
| 2/Mar/2017 | G23 | 465 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL A LA C MARIA FELIX RODRIGUEZ GONZALEZ, A CARGO DE ES | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00060 | RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX (Préstamos otr | 3,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--|----------|--|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 8/Mar/2017 | G24 | 466 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C OSVALDO CASTILLON ROMERO, A CARGO DE ESTE MUN 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 5,000.00 |
| 8/Mar/2017 | G24 | 466 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C OSVALDO CASTILLON ROMERO, A CARGO DE ESTE MUN 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-11600 | | CASTILLON ROMERO OSVALDO (Préstamos otorgad | 5,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--|----------|--|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 9/Mar/2017 | G25 | 467 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C RAUL ANTONIO CARDENAS IBARRA, A CARGO DE ESTE P 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,000.00 |
| 9/Mar/2017 | G25 | 467 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C RAUL ANTONIO CARDENAS IBARRA, A CARGO DE ESTE P 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02626 | | CARDENAS IBARRA RAUL ANTONIO (Préstamos otor | 2,000.00 | 0 |
| 9/Mar/2017 | G26 | 468 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C IRAK DAGOBERTO DIAZ RAMOS, A CARGO DE ESTE MUI 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 3,000.00 |
| 9/Mar/2017 | G26 | 468 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C IRAK DAGOBERTO DIAZ RAMOS, A CARGO DE ESTE MUI 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-12857 | | DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO (Préstamos otorgad | 3,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|---|----------|---|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 10/Mar/2017 | G27 | 469 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C JUAN RAMON ARAIZA RIZO, A CARGO DE ESTE MUNICIPI 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 5,000.00 |
| 10/Mar/2017 | G27 | 469 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C JUAN RAMON ARAIZA RIZO, A CARGO DE ESTE MUNICIPI 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-11542 | | ARAIZA RIZO JUAN RAMON (Préstamos otorgados a | 5,000.00 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G28 | 470 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL A LA C ADRIANA ARACELI CARDENAS GARCIA, A CARGO DE E 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 3,000.00 |
| 10/Mar/2017 | G28 | 470 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL A LA C ADRIANA ARACELI CARDENAS GARCIA, A CARGO DE E 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-08493 | | CARDENAS GARCIA ADRIANA ARACELI (Préstamos c | 3,000.00 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G29 | 471 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, A CARGO DE ESTE ML 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 14,494.01 |
| 10/Mar/2017 | G29 | 471 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, A CARGO DE ESTE ML 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-11314 | | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO (Préstamos otorga | 14,494.01 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G30 | 473 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, A CARGO DE ESTE ML 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 13,407.84 |
| 10/Mar/2017 | G30 | 473 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, A CARGO DE ESTE ML 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-11314 | | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO (Préstamos otorga | 13,407.84 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G31 | 474 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FLORES LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUNICIPI 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 3,000.00 |
| 10/Mar/2017 | G31 | 474 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FLORES LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUNICIPI 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00098 | | FLORES LOPEZ LUIS FELIPE (Préstamos otorgados a t | 3,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|---|--|--------------------------|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 13/Mar/2017 | G32 | 475 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FLORES LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUNICIPI 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | | 0 | 4,000.00 |
| 13/Mar/2017 | G32 | 475 | Cheque N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FLORES LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUNICIPI 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00149 | IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO (Préstamos c | | 4,000.00 | 0 |
| 13/Mar/2017 | G33 | 476 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FLORES LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUNICIPI 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | | 0 | 2,000.00 |
| 13/Mar/2017 | G33 | 476 | Cheque N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FLORES LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUNICIPI 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00149 | IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO (Préstamos c | | 2,000.00 | 0 |
| 13/Mar/2017 | G34 | 478 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C ALFREDO SOLIS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABC 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | | 0 | 3,000.00 |
| 13/Mar/2017 | G34 | 478 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C ALFREDO SOLIS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABC 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00055 | SOLIS ALFREDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo | | 3,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|--------------------|--|--|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 15/Mar/2017 | G35 | 479 | Transf N° FolioRef | PAGO DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL 10% AL ESTADO, A CARGO DE ESTI 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | | 0 | 9,539.50 |
| 15/Mar/2017 | G35 | 479 | Ref N° FolioRef | PAGO DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL 10% AL ESTADO, A CARGO DE ESTI 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-11369 | BANORTE ZOFEMAT 1106 (Bancos/Tesorería) | | 9,539.50 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G36 | 480 | Transf N° FolioRef | PAGO DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL 10% AL MUNICIPIO, A CARGO DE 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | | 0 | 9,539.50 |
| 15/Mar/2017 | G36 | 480 | Ref N° FolioRef | PAGO DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL 10% AL MUNICIPIO, A CARGO DE 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-11369 | BANORTE ZOFEMAT 1106 (Bancos/Tesorería) | | 9,539.50 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G37 | 481 | Transf N° FolioRef | VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL CORRESPO 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | | 0 | 52,301.60 |
| 15/Mar/2017 | G37 | 481 | Otros FolioRef | VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL CORRESPO 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | | 260 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G37 | 481 | Otros FolioRef | VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL CORRESPO 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | | 0 | 260 |
| 15/Mar/2017 | G37 | 481 | Otros FolioRef | VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL CORRESPO 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | | 41.6 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G37 | 481 | Otros FolioRef | VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL CORRESPO 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | | 0 | 41.6 |
| 15/Mar/2017 | G37 | 481 | Ref N° FolioRef | VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL CORRESPO 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Otr | | 52,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G37 | 481 | Otros FolioRef | VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL CORRESPO 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | | 260 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G37 | 481 | Otros FolioRef | VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL CORRESPO 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | | 41.6 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$52,301.60 | \$52,301.60 |
| 15/Mar/2017 | G37 | 481 | Otros FolioRef | VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL CORRESPO 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | | 0 | 260 |
| 15/Mar/2017 | G37 | 481 | Otros FolioRef | VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL CORRESPO 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | | 0 | 41.6 |
| 15/Mar/2017 | G37 | 481 | Otros FolioRef | VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL CORRESPO 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | | 41.6 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G37 | 481 | Otros FolioRef | VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL CORRESPO 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | | 0 | 41.6 |
| 15/Mar/2017 | G37 | 481 | Otros FolioRef | VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL CORRESPO 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | | 260 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G37 | 481 | Otros FolioRef | VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL CORRESPO 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | | 0 | 260 |
| 15/Mar/2017 | G37 | 481 | Otros FolioRef | VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL CORRESPO 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | | 260 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G37 | 481 | Otros FolioRef | VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL CORRESPO 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | | 0 | 260 |
| 15/Mar/2017 | G37 | 481 | Otros FolioRef | VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL CORRESPO 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | | 41.6 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|------|
| 15/Mar/2017 | G39 | 484 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 15/Mar/2017 | G39 | 484 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G39 | 484 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 15/Mar/2017 | G39 | 484 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G39 | 484 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 15/Mar/2017 | G39 | 484 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G39 | 484 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 15/Mar/2017 | G39 | 484 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G39 | 484 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 15/Mar/2017 | G39 | 484 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G39 | 484 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|------------------------|--|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| 15/Mar/2017 | G40 | 485 Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 15/Mar/2017 | G40 | 485 Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 |
| 15/Mar/2017 | G40 | 485 Transf N° FolioRef | DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE CAJA POPULAR CORRESPONDIENTES A L | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 87,700.00 |
| 15/Mar/2017 | G40 | 485 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 8.9 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G40 | 485 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 8.9 |
| 15/Mar/2017 | G40 | 485 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 1.42 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G40 | 485 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 1.42 |
| 15/Mar/2017 | G40 | 485 Ref N° FolioRef | DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE CAJA POPULAR CORRESPONDIENTES A L | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-13423 | CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017 (Otros E | 87,700.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G40 | 485 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G40 | 485 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | Total Contable | \$87,710.32 | \$87,710.32 |
| 15/Mar/2017 | G40 | 485 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 15/Mar/2017 | G40 | 485 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 15/Mar/2017 | G40 | 485 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G40 | 485 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 15/Mar/2017 | G40 | 485 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G40 | 485 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 15/Mar/2017 | G40 | 485 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G40 | 485 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 15/Mar/2017 | G40 | 485 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G40 | 485 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 15/Mar/2017 | G40 | 485 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G40 | 485 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 15/Mar/2017 | G40 | 485 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G40 | 485 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 15/Mar/2017 | G40 | 485 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G40 | 485 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|----------------------------|--|---------------------------------|--|------------|------------|
| 15/Mar/2017 | G41 | 488 Transf N° FolioRef | PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ(| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 216,100.00 |
| 15/Mar/2017 | G41 | 488 Ref N° FolioRef | PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ(| 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-01910 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL (Préstamos otr | 0 | 8,900.00 |
| 15/Mar/2017 | G41 | 488 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ(| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01910 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL (Transferencia: | 225,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G41 | 488 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ(| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01910 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL (Transferencia: | 0 | 225,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G41 | 488 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ(| 5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LI | 225,000.00 | 0 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|----------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | Total Contable | \$225,000.00 | \$225,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G41 | 488 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ(| 8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 225,000.00 | |
| 15/Mar/2017 | G41 | 488 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ(| 8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 225,000.00 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G41 | 488 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ(| 8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 225,000.00 | |
| 15/Mar/2017 | G41 | 488 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ(| 8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 225,000.00 | 0 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|------------------------|--|--|------------|------------|
| 15/Mar/2017 | G41 | 488 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ(8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 225,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G41 | 488 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ(8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 225,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G41 | 488 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ(8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 225,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G41 | 488 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ(8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 225,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 16/Mar/2017 | G42 | 489 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMSIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 |
| 16/Mar/2017 | G42 | 489 | Ref N° FolioRef | COMSIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 16/Mar/2017 | G42 | 489 | Transf N° FolioRef | ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 15,000.00 |
| 16/Mar/2017 | G42 | 489 | Factura N° FolioRef | ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01808 | RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON (Proveedor | 15,000.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G42 | 489 | Factura N° FolioRef | ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01808 | RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON (Proveedor | 0 | 15,000.00 |
| 16/Mar/2017 | G42 | 489 | Otros FolioRef | COMSIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 8.9 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G42 | 489 | Otros FolioRef | COMSIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 8.9 |
| 16/Mar/2017 | G42 | 489 | Otros FolioRef | IVA DE COMSIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 1.42 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G42 | 489 | Otros FolioRef | IVA DE COMSIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 1.42 |
| 16/Mar/2017 | G42 | 489 | Factura N° FolioRef | ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA | 15,000.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G42 | 489 | Otros FolioRef | COMSIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G42 | 489 | Otros FolioRef | IVA DE COMSIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$15,010.32 | \$15,010.32 |
| 16/Mar/2017 | G42 | 489 | Factura N° FolioRef | ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 8.2.2.0.0-3310-0000-401-1-00004 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacio | 0 | 15,000.00 |
| 16/Mar/2017 | G42 | 489 | Otros FolioRef | COMSIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 16/Mar/2017 | G42 | 489 | Otros FolioRef | IVA DE COMSIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 16/Mar/2017 | G42 | 489 | Factura N° FolioRef | ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 8.2.4.0.0-3310-0000-401-1-00004 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacio | 15,000.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G42 | 489 | Factura N° FolioRef | ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 8.2.4.0.0-3310-0000-401-1-00004 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacio | 0 | 15,000.00 |
| 16/Mar/2017 | G42 | 489 | Otros FolioRef | COMSIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G42 | 489 | Otros FolioRef | COMSIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 16/Mar/2017 | G42 | 489 | Otros FolioRef | IVA DE COMSIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G42 | 489 | Otros FolioRef | IVA DE COMSIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 16/Mar/2017 | G42 | 489 | Factura N° FolioRef | ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 8.2.5.0.0-3310-0000-401-1-00004 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacio | 15,000.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G42 | 489 | Factura N° FolioRef | ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 8.2.5.0.0-3310-0000-401-1-00004 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacio | 0 | 15,000.00 |
| 16/Mar/2017 | G42 | 489 | Otros FolioRef | COMSIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G42 | 489 | Otros FolioRef | COMSIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 16/Mar/2017 | G42 | 489 | Otros FolioRef | IVA DE COMSIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G42 | 489 | Otros FolioRef | IVA DE COMSIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 16/Mar/2017 | G42 | 489 | Factura N° FolioRef | ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 8.2.6.0.0-3310-0000-401-1-00004 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacio | 15,000.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G42 | 489 | Factura N° FolioRef | ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 8.2.6.0.0-3310-0000-401-1-00004 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacio | 0 | 15,000.00 |
| 16/Mar/2017 | G42 | 489 | Otros FolioRef | COMSIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G42 | 489 | Otros FolioRef | COMSIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 16/Mar/2017 | G42 | 489 | Otros FolioRef | IVA DE COMSIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G42 | 489 | Otros FolioRef | IVA DE COMSIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 16/Mar/2017 | G42 | 489 | Factura N° FolioRef | ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 8.2.7.0.0-3310-0000-401-1-00004 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacio | 15,000.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G42 | 489 | Otros FolioRef | COMSIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G42 | 489 | Otros FolioRef | IVA DE COMSIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 2/Mar/2017 | G43 | 491 | Ref N° FolioRef | SERVICIO A CAMIONETA PATHFINDER LE DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, A | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería) | 0 | 1,600.00 |
| 2/Mar/2017 | G43 | 491 | Factura N° FolioRef | SERVICIO A CAMIONETA PATHFINDER LE DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, A | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12649 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV | 1,779.46 | 0 |
| 2/Mar/2017 | G43 | 491 | Factura N° FolioRef | SERVICIO A CAMIONETA PATHFINDER LE DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, A | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12649 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV | 0 | 1,779.46 |
| 2/Mar/2017 | G43 | 491 | Ref N° FolioRef | SERVICIO A CAMIONETA PATHFINDER LE DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, A | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-02635 | PLACITO GORDIAN ONOFRE (Otros Documentos por pagar) | 0 | 179.46 |
| 2/Mar/2017 | G43 | 491 | Factura N° FolioRef | SERVICIO A CAMIONETA PATHFINDER LE DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, A | 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,779.46 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$1,779.46 | \$1,779.46 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 2/Mar/2017 | G43 | 491 | Factura N° FolioRef | SERVICIO A CAMIONETA PATHFINDER LE DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, A | 8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 0 | 1,779.46 |
| 2/Mar/2017 | G43 | 491 | Factura N° FolioRef | SERVICIO A CAMIONETA PATHFINDER LE DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, A | 8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 1,779.46 | 0 |
| 2/Mar/2017 | G43 | 491 | Factura N° FolioRef | SERVICIO A CAMIONETA PATHFINDER LE DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, A | 8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 0 | 1,779.46 |
| 2/Mar/2017 | G43 | 491 | Factura N° FolioRef | SERVICIO A CAMIONETA PATHFINDER LE DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, A | 8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 1,779.46 | 0 |
| 2/Mar/2017 | G43 | 491 | Factura N° FolioRef | SERVICIO A CAMIONETA PATHFINDER LE DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, A | 8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 0 | 1,779.46 |
| 2/Mar/2017 | G43 | 491 | Factura N° FolioRef | SERVICIO A CAMIONETA PATHFINDER LE DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, A | 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 1,779.46 | 0 |
| 2/Mar/2017 | G43 | 491 | Factura N° FolioRef | SERVICIO A CAMIONETA PATHFINDER LE DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, A | 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 0 | 1,779.46 |
| 2/Mar/2017 | G43 | 491 | Factura N° FolioRef | SERVICIO A CAMIONETA PATHFINDER LE DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, A | 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 1,779.46 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 30/Mar/2017 | G44 | 500 | Cheque N° FolioRef | UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 11,735.32 |
| 30/Mar/2017 | G44 | 500 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA | 1.2.3.5.4-6141-0001-501-2-00006 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA | 11,735.32 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G44 | 500 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00673 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas) | 11,735.32 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G44 | 500 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00673 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas) | 0 | 11,735.32 |
| Total Contable | | | | | | | \$11,735.32 | \$11,735.32 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 30/Mar/2017 | G44 | 500 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA | 8.2.2.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 0 | 11,735.32 |
| 30/Mar/2017 | G44 | 500 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA | 8.2.4.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 11,735.32 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G44 | 500 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA | 8.2.4.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 0 | 11,735.32 |
| 30/Mar/2017 | G44 | 500 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA | 8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 11,735.32 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G44 | 500 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA | 8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 0 | 11,735.32 |
| 30/Mar/2017 | G44 | 500 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA | 8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 11,735.32 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G44 | 500 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA | 8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 0 | 11,735.32 |
| 30/Mar/2017 | G44 | 500 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA | 8.2.7.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 11,735.32 | 0 |
| | | | | | | | | |
| 30/Mar/2017 | G45 | 501 | Cheque N° FolioRef | DOS NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 32,391.67 |
| 30/Mar/2017 | G45 | 501 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.2.3.5.4-6141-0001-501-2-00006 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA | 9,000.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G45 | 501 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.2.3.5.4-6141-0001-501-2-00006 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA | 23,391.67 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G45 | 501 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-08250 | PIÑA GORDIAN PEDRO (Contratistas por Obras Públicas) | 9,000.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G45 | 501 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-08250 | PIÑA GORDIAN PEDRO (Contratistas por Obras Públicas) | 0 | 9,000.00 |
| 30/Mar/2017 | G45 | 501 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-08250 | PIÑA GORDIAN PEDRO (Contratistas por Obras Públicas) | 23,391.67 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G45 | 501 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-08250 | PIÑA GORDIAN PEDRO (Contratistas por Obras Públicas) | 0 | 23,391.67 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|------------------------|---|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| 30/Mar/2017 | G54 | 511 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 30,700.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G54 | 511 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 30,700.00 |
| 30/Mar/2017 | G54 | 511 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 17,000.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G54 | 511 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 17,000.00 |
| 30/Mar/2017 | G54 | 511 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 30,700.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G54 | 511 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 30,700.00 |
| 30/Mar/2017 | G54 | 511 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 17,000.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G54 | 511 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 17,000.00 |
| 30/Mar/2017 | G54 | 511 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.7.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 30,700.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G54 | 511 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.7.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 17,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 17/Mar/2017 | G55 | 512 | Transf N° FolioRef | COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUN | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 87,370.00 |
| 17/Mar/2017 | G55 | 512 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 |
| 17/Mar/2017 | G55 | 512 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 17/Mar/2017 | G55 | 512 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 87,370.00 | 0 |
| 17/Mar/2017 | G55 | 512 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 87,370.00 |
| 17/Mar/2017 | G55 | 512 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUN | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00418 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Provi | 87,370.00 | 0 |
| 17/Mar/2017 | G55 | 512 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUN | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00418 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Provi | 0 | 87,370.00 |
| 17/Mar/2017 | G55 | 512 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 8.9 | 0 |
| 17/Mar/2017 | G55 | 512 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 8.9 |
| 17/Mar/2017 | G55 | 512 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 1.42 | 0 |
| 17/Mar/2017 | G55 | 512 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 1.42 |
| 17/Mar/2017 | G55 | 512 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUN | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 87,370.00 | 0 |
| 17/Mar/2017 | G55 | 512 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| 17/Mar/2017 | G55 | 512 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$87,380.32 | \$87,380.32 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 17/Mar/2017 | G55 | 512 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUN | 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 87,370.00 |
| 17/Mar/2017 | G55 | 512 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 17/Mar/2017 | G55 | 512 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 17/Mar/2017 | G55 | 512 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUN | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 87,370.00 | 0 |
| 17/Mar/2017 | G55 | 512 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUN | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 87,370.00 |
| 17/Mar/2017 | G55 | 512 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 17/Mar/2017 | G55 | 512 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 17/Mar/2017 | G55 | 512 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 17/Mar/2017 | G55 | 512 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 17/Mar/2017 | G55 | 512 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUN | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 87,370.00 | 0 |
| 17/Mar/2017 | G55 | 512 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUN | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 87,370.00 |
| 17/Mar/2017 | G55 | 512 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 17/Mar/2017 | G55 | 512 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 17/Mar/2017 | G55 | 512 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 17/Mar/2017 | G55 | 512 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 17/Mar/2017 | G55 | 512 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUN | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 87,370.00 | 0 |
| 17/Mar/2017 | G55 | 512 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUN | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 87,370.00 |
| 17/Mar/2017 | G55 | 512 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 17/Mar/2017 | G55 | 512 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 17/Mar/2017 | G55 | 512 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G55 | 512 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 17/Mar/2017 | G55 | 512 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUN | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 87,370.00 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G55 | 512 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G55 | 512 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G56 | 514 Transf N° FolioRef | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAROZO 2017, A CARGO DE | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 20,880.00 | |
| 17/Mar/2017 | G56 | 514 Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 | |
| 17/Mar/2017 | G56 | 514 Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 | |
| 17/Mar/2017 | G56 | 514 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 8.9 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G56 | 514 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 8.9 | |
| 17/Mar/2017 | G56 | 514 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 1.42 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G56 | 514 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 1.42 | |
| 17/Mar/2017 | G56 | 514 Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAROZO 2017, A CARGO DE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12642 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIO | 20,880.00 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G56 | 514 Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAROZO 2017, A CARGO DE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12642 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIO | 0 | 20,880.00 | |
| 17/Mar/2017 | G56 | 514 Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAROZO 2017, A CARGO DE | 5.1.3.1.0-3171-0001-401-1-00004 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCI | 20,880.00 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G56 | 514 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G56 | 514 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$20,890.32 | \$20,890.32 |
| 17/Mar/2017 | G56 | 514 Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAROZO 2017, A CARGO DE | 8.2.2.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 0 | 20,880.00 | |
| 17/Mar/2017 | G56 | 514 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 17/Mar/2017 | G56 | 514 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 17/Mar/2017 | G56 | 514 Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAROZO 2017, A CARGO DE | 8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 20,880.00 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G56 | 514 Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAROZO 2017, A CARGO DE | 8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 0 | 20,880.00 | |
| 17/Mar/2017 | G56 | 514 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G56 | 514 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 17/Mar/2017 | G56 | 514 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G56 | 514 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 17/Mar/2017 | G56 | 514 Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAROZO 2017, A CARGO DE | 8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 20,880.00 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G56 | 514 Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAROZO 2017, A CARGO DE | 8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 0 | 20,880.00 | |
| 17/Mar/2017 | G56 | 514 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G56 | 514 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 17/Mar/2017 | G56 | 514 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G56 | 514 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 17/Mar/2017 | G56 | 514 Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAROZO 2017, A CARGO DE | 8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 20,880.00 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G56 | 514 Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAROZO 2017, A CARGO DE | 8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 0 | 20,880.00 | |
| 17/Mar/2017 | G56 | 514 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G56 | 514 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 17/Mar/2017 | G56 | 514 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G56 | 514 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 17/Mar/2017 | G56 | 514 Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAROZO 2017, A CARGO DE | 8.2.7.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 20,880.00 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G56 | 514 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G56 | 514 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G57 | 515 Transf N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO, A C | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 6,380.00 | |
| 17/Mar/2017 | G57 | 515 Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 | |
| 17/Mar/2017 | G57 | 515 Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 | |
| 17/Mar/2017 | G57 | 515 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 8.9 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G57 | 515 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 8.9 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-------------------------|--|---------------------------------|--|----------|----------|
| 17/Mar/2017 | G57 | 515 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 1.42 | 0 |
| 17/Mar/2017 | G57 | 515 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 1.42 |
| 17/Mar/2017 | G57 | 515 Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO, A C | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-12642 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIO | 6,380.00 | 0 |
| 17/Mar/2017 | G57 | 515 Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO, A C | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-12642 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIO | 0 | 6,380.00 |
| 17/Mar/2017 | G57 | 515 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| 17/Mar/2017 | G57 | 515 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| 17/Mar/2017 | G57 | 515 Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO, A C | 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ | 6,380.00 | 0 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | Total Contable | \$6,390.32 | \$6,390.32 |
|-------------|-----|-------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 17/Mar/2017 | G57 | 515 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 17/Mar/2017 | G57 | 515 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 17/Mar/2017 | G57 | 515 Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO, A C | 8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 6,380.00 | |
| 17/Mar/2017 | G57 | 515 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G57 | 515 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 17/Mar/2017 | G57 | 515 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G57 | 515 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 17/Mar/2017 | G57 | 515 Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO, A C | 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 6,380.00 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G57 | 515 Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO, A C | 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 6,380.00 | |
| 17/Mar/2017 | G57 | 515 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G57 | 515 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 17/Mar/2017 | G57 | 515 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G57 | 515 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 17/Mar/2017 | G57 | 515 Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO, A C | 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 6,380.00 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G57 | 515 Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO, A C | 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 6,380.00 | |
| 17/Mar/2017 | G57 | 515 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G57 | 515 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 17/Mar/2017 | G57 | 515 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G57 | 515 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 17/Mar/2017 | G57 | 515 Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO, A C | 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 6,380.00 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G57 | 515 Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO, A C | 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 6,380.00 | |
| 17/Mar/2017 | G57 | 515 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G57 | 515 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G57 | 515 Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO, A C | 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 6,380.00 | 0 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-------------------------|--|---------------------------------|--|----------|----------|
| 17/Mar/2017 | G58 | 516 Transf N° FolioRef | INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA HERRERA DEL TUITO, A C | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 6,380.00 |
| 17/Mar/2017 | G58 | 516 Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 |
| 17/Mar/2017 | G58 | 516 Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 17/Mar/2017 | G58 | 516 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 8.9 | 0 |
| 17/Mar/2017 | G58 | 516 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 8.9 |
| 17/Mar/2017 | G58 | 516 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 1.42 | 0 |
| 17/Mar/2017 | G58 | 516 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 1.42 |
| 17/Mar/2017 | G58 | 516 Factura N° FolioRef | INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA HERRERA DEL TUITO, A C | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-12642 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIO | 6,380.00 | 0 |
| 17/Mar/2017 | G58 | 516 Factura N° FolioRef | INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA HERRERA DEL TUITO, A C | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-12642 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIO | 0 | 6,380.00 |
| 17/Mar/2017 | G58 | 516 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| 17/Mar/2017 | G58 | 516 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| 17/Mar/2017 | G58 | 516 Factura N° FolioRef | INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA HERRERA DEL TUITO, A C | 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ | 6,380.00 | 0 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | Total Contable | \$6,390.32 | \$6,390.32 |
|-------------|-----|-------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 17/Mar/2017 | G58 | 516 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 17/Mar/2017 | G58 | 516 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 17/Mar/2017 | G58 | 516 Factura N° FolioRef | INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA HERRERA DEL TUITO, A C | 8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 6,380.00 | |
| 17/Mar/2017 | G58 | 516 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G58 | 516 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 17/Mar/2017 | G58 | 516 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G58 | 516 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 17/Mar/2017 | G58 | 516 Factura N° FolioRef | INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA HERRERA DEL TUITO, A C | 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 6,380.00 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G58 | 516 Factura N° FolioRef | INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA HERRERA DEL TUITO, A C | 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 6,380.00 | |
| 17/Mar/2017 | G58 | 516 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G58 | 516 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 17/Mar/2017 | G58 | 516 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G58 | 516 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 17/Mar/2017 | G58 | 516 Factura N° FolioRef | INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA HERRERA DEL TUITO, A C | 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 6,380.00 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G58 | 516 Factura N° FolioRef | INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA HERRERA DEL TUITO, A C | 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 6,380.00 | |
| 17/Mar/2017 | G58 | 516 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G58 | 516 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 17/Mar/2017 | G58 | 516 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G58 | 516 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 17/Mar/2017 | G58 | 516 Factura N° FolioRef | INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA HERRERA DEL TUITO, A C | 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 6,380.00 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G58 | 516 Factura N° FolioRef | INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA HERRERA DEL TUITO, A C | 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 6,380.00 | |
| 17/Mar/2017 | G58 | 516 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G58 | 516 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G58 | 516 Factura N° FolioRef | INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA HERRERA DEL TUITO, A C | 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 6,380.00 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G59 | 517 Transf N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGU | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesor | 0 | 6,380.00 | |
| 17/Mar/2017 | G59 | 517 Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesor | 0 | 1.42 | |
| 17/Mar/2017 | G59 | 517 Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesor | 0 | 8.9 | |
| 17/Mar/2017 | G59 | 517 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 8.9 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G59 | 517 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 8.9 | |
| 17/Mar/2017 | G59 | 517 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 1.42 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G59 | 517 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 1.42 | |
| 17/Mar/2017 | G59 | 517 Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGU | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-12642 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIO | 6,380.00 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G59 | 517 Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGU | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-12642 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIO | 0 | 6,380.00 | |
| 17/Mar/2017 | G59 | 517 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G59 | 517 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G59 | 517 Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGU | 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ | 6,380.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$6,390.32 | \$6,390.32 |
| 17/Mar/2017 | G59 | 517 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 17/Mar/2017 | G59 | 517 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 17/Mar/2017 | G59 | 517 Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGU | 8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 6,380.00 | |
| 17/Mar/2017 | G59 | 517 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G59 | 517 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 17/Mar/2017 | G59 | 517 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G59 | 517 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 17/Mar/2017 | G59 | 517 Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGU | 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 6,380.00 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G59 | 517 Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGU | 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 6,380.00 | |
| 17/Mar/2017 | G59 | 517 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G59 | 517 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 17/Mar/2017 | G59 | 517 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G59 | 517 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 17/Mar/2017 | G59 | 517 Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGU | 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 6,380.00 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G59 | 517 Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGU | 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 6,380.00 | |
| 17/Mar/2017 | G59 | 517 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G59 | 517 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 17/Mar/2017 | G59 | 517 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 17/Mar/2017 | G59 | 517 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 17/Mar/2017 | G59 | 517 Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGU | 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 6,380.00 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G59 | 517 Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGU | 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 6,380.00 | |
| 17/Mar/2017 | G59 | 517 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G59 | 517 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G59 | 517 Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGU | 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 6,380.00 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G60 | 518 Transf N° FolioRef | INSTALACION DE INTERNET EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 137, A CARGO DE E | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 6,380.00 | |
| 17/Mar/2017 | G60 | 518 Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 | |
| 17/Mar/2017 | G60 | 518 Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 | |
| 17/Mar/2017 | G60 | 518 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 8.9 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G60 | 518 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 8.9 | |
| 17/Mar/2017 | G60 | 518 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 1.42 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G60 | 518 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 1.42 | |
| 17/Mar/2017 | G60 | 518 Factura N° FolioRef | INSTALACION DE INTERNET EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 137, A CARGO DE E | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-12642 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIO | 6,380.00 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G60 | 518 Factura N° FolioRef | INSTALACION DE INTERNET EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 137, A CARGO DE E | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-12642 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIO | 0 | 6,380.00 | |
| 17/Mar/2017 | G60 | 518 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G60 | 518 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G60 | 518 Factura N° FolioRef | INSTALACION DE INTERNET EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 137, A CARGO DE E | 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ | 6,380.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$6,390.32 | \$6,390.32 |
| 17/Mar/2017 | G60 | 518 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 17/Mar/2017 | G60 | 518 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 17/Mar/2017 | G60 | 518 Factura N° FolioRef | INSTALACION DE INTERNET EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 137, A CARGO DE E | 8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 6,380.00 | |
| 17/Mar/2017 | G60 | 518 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G60 | 518 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 17/Mar/2017 | G60 | 518 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G60 | 518 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 17/Mar/2017 | G60 | 518 Factura N° FolioRef | INSTALACION DE INTERNET EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 137, A CARGO DE E | 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 6,380.00 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G60 | 518 Factura N° FolioRef | INSTALACION DE INTERNET EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 137, A CARGO DE E | 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 6,380.00 | |
| 17/Mar/2017 | G60 | 518 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G60 | 518 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 17/Mar/2017 | G60 | 518 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G60 | 518 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 17/Mar/2017 | G60 | 518 Factura N° FolioRef | INSTALACION DE INTERNET EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 137, A CARGO DE E | 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 6,380.00 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G60 | 518 Factura N° FolioRef | INSTALACION DE INTERNET EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 137, A CARGO DE E | 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 6,380.00 | |
| 17/Mar/2017 | G60 | 518 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G60 | 518 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 17/Mar/2017 | G60 | 518 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G60 | 518 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 17/Mar/2017 | G60 | 518 Factura N° FolioRef | INSTALACION DE INTERNET EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 137, A CARGO DE E | 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 6,380.00 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G60 | 518 Factura N° FolioRef | INSTALACION DE INTERNET EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 137, A CARGO DE E | 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 6,380.00 | |
| 17/Mar/2017 | G60 | 518 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G60 | 518 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G60 | 518 Factura N° FolioRef | INSTALACION DE INTERNET EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 137, A CARGO DE E | 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 6,380.00 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G61 | 519 Transf N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL CENTRO DE SAKUD DE TUITO, A CARG | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 6,380.00 | |
| 17/Mar/2017 | G61 | 519 Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 | |
| 17/Mar/2017 | G61 | 519 Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 | |
| 17/Mar/2017 | G61 | 519 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 8.9 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G61 | 519 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 8.9 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---------------------|--|---------------------------------|--|----------|----------|
| 17/Mar/2017 | G61 | 519 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 1.42 | 0 |
| 17/Mar/2017 | G61 | 519 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 1.42 |
| 17/Mar/2017 | G61 | 519 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL CENTRO DE SAKUD DE TUITO, A CARG | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-12642 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIO | 6,380.00 | 0 |
| 17/Mar/2017 | G61 | 519 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL CENTRO DE SAKUD DE TUITO, A CARG | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-12642 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIO | 0 | 6,380.00 |
| 17/Mar/2017 | G61 | 519 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| 17/Mar/2017 | G61 | 519 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| 17/Mar/2017 | G61 | 519 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL CENTRO DE SAKUD DE TUITO, A CARG | 5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LU | 6,380.00 | 0 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | | Total Contable | \$6,390.32 | \$6,390.32 |
|-------------|-----|-----|---------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 17/Mar/2017 | G61 | 519 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 17/Mar/2017 | G61 | 519 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 17/Mar/2017 | G61 | 519 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL CENTRO DE SAKUD DE TUITO, A CARG | 8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 6,380.00 | |
| 17/Mar/2017 | G61 | 519 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G61 | 519 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 17/Mar/2017 | G61 | 519 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G61 | 519 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 17/Mar/2017 | G61 | 519 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL CENTRO DE SAKUD DE TUITO, A CARG | 8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 6,380.00 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G61 | 519 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL CENTRO DE SAKUD DE TUITO, A CARG | 8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 6,380.00 | |
| 17/Mar/2017 | G61 | 519 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G61 | 519 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 17/Mar/2017 | G61 | 519 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G61 | 519 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 17/Mar/2017 | G61 | 519 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL CENTRO DE SAKUD DE TUITO, A CARG | 8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 6,380.00 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G61 | 519 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL CENTRO DE SAKUD DE TUITO, A CARG | 8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 6,380.00 | |
| 17/Mar/2017 | G61 | 519 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G61 | 519 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 17/Mar/2017 | G61 | 519 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G61 | 519 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 17/Mar/2017 | G61 | 519 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL CENTRO DE SAKUD DE TUITO, A CARG | 8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 6,380.00 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G61 | 519 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL CENTRO DE SAKUD DE TUITO, A CARG | 8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 6,380.00 | |
| 17/Mar/2017 | G61 | 519 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G61 | 519 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G61 | 519 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL CENTRO DE SAKUD DE TUITO, A CARG | 8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 6,380.00 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---------------------|---|---------------------------------|--|----------|----------|
| 17/Mar/2017 | G62 | 520 | Transf N° FolioRef | INSTALACION DE INTERNET DE LA ASOCIACION GANADERA DE CABO CORRIENTES, | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 6,380.00 |
| 17/Mar/2017 | G62 | 520 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 |
| 17/Mar/2017 | G62 | 520 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 17/Mar/2017 | G62 | 520 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 8.9 | 0 |
| 17/Mar/2017 | G62 | 520 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 8.9 |
| 17/Mar/2017 | G62 | 520 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 1.42 | 0 |
| 17/Mar/2017 | G62 | 520 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 1.42 |
| 17/Mar/2017 | G62 | 520 | Factura N° FolioRef | INSTALACION DE INTERNET DE LA ASOCIACION GANADERA DE CABO CORRIENTES, | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-12642 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIO | 6,380.00 | 0 |
| 17/Mar/2017 | G62 | 520 | Factura N° FolioRef | INSTALACION DE INTERNET DE LA ASOCIACION GANADERA DE CABO CORRIENTES, | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-12642 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIO | 0 | 6,380.00 |
| 17/Mar/2017 | G62 | 520 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| 17/Mar/2017 | G62 | 520 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| 17/Mar/2017 | G62 | 520 | Factura N° FolioRef | INSTALACION DE INTERNET DE LA ASOCIACION GANADERA DE CABO CORRIENTES, | 5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LU | 6,380.00 | 0 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | | Total Contable | \$6,390.32 | \$6,390.32 |
|-------------|-----|-----|---------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 17/Mar/2017 | G62 | 520 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 17/Mar/2017 | G62 | 520 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 17/Mar/2017 | G62 | 520 | Factura N° FolioRef | INSTALACION DE INTERNET DE LA ASOCIACION GANADERA DE CABO CORRIENTES, | 8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 6,380.00 | |
| 17/Mar/2017 | G62 | 520 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 17/Mar/2017 | G62 | 520 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---------------------|---|---------------------------------|--|----------|----------|
| 17/Mar/2017 | G62 | 520 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 17/Mar/2017 | G62 | 520 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 17/Mar/2017 | G62 | 520 | Factura N° FolioRef | INSTALACION DE INTERNET DE LA ASOCIACION GANADERA DE CABO CORRIENTES, | 8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 6,380.00 | 0 |
| 17/Mar/2017 | G62 | 520 | Factura N° FolioRef | INSTALACION DE INTERNET DE LA ASOCIACION GANADERA DE CABO CORRIENTES, | 8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 6,380.00 |
| 17/Mar/2017 | G62 | 520 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 17/Mar/2017 | G62 | 520 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 17/Mar/2017 | G62 | 520 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 17/Mar/2017 | G62 | 520 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 17/Mar/2017 | G62 | 520 | Factura N° FolioRef | INSTALACION DE INTERNET DE LA ASOCIACION GANADERA DE CABO CORRIENTES, | 8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 6,380.00 | 0 |
| 17/Mar/2017 | G62 | 520 | Factura N° FolioRef | INSTALACION DE INTERNET DE LA ASOCIACION GANADERA DE CABO CORRIENTES, | 8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 6,380.00 |
| 17/Mar/2017 | G62 | 520 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 17/Mar/2017 | G62 | 520 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 17/Mar/2017 | G62 | 520 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 17/Mar/2017 | G62 | 520 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 17/Mar/2017 | G62 | 520 | Factura N° FolioRef | INSTALACION DE INTERNET DE LA ASOCIACION GANADERA DE CABO CORRIENTES, | 8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 6,380.00 | 0 |
| 17/Mar/2017 | G62 | 520 | Factura N° FolioRef | INSTALACION DE INTERNET DE LA ASOCIACION GANADERA DE CABO CORRIENTES, | 8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 6,380.00 |
| 17/Mar/2017 | G62 | 520 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 17/Mar/2017 | G62 | 520 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 17/Mar/2017 | G62 | 520 | Factura N° FolioRef | INSTALACION DE INTERNET DE LA ASOCIACION GANADERA DE CABO CORRIENTES, | 8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 6,380.00 | 0 |
| 17/Mar/2017 | G63 | 522 | Transf N° FolioRef | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2017, A CARGO E | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 530 |
| 17/Mar/2017 | G63 | 522 | Ref N° FolioRef | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2017, A CARGO E | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-13484 | SUELDOS POR PAGAR 2017 (Otros Documentos por | 530 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|---|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 21/Mar/2017 | G64 | 523 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL A LA C MARIA FELIX RODRIGUEZ GONZALEZ, A CARGO DE ES | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,000.00 |
| 21/Mar/2017 | G64 | 523 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL A LA C MARIA FELIX RODRIGUEZ GONZALEZ, A CARGO DE ES | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00060 | RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX (Préstamos otr | 2,000.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G65 | 524 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C LOURDES CURIEL FREGOSO, A CARGO DE ESTE MUNICIP | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 14,000.00 |
| 21/Mar/2017 | G65 | 524 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C LOURDES CURIEL FREGOSO, A CARGO DE ESTE MUNICIP | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-01928 | CURIEL FREGOSO LOURDES (Préstamos otorgados a | 14,000.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G66 | 525 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS ALBERTO PEREZ OLEA, A CARGO DE ESTE MUNICIP | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 4,000.00 |
| 21/Mar/2017 | G66 | 525 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS ALBERTO PEREZ OLEA, A CARGO DE ESTE MUNICIP | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00138 | PEREZ OLEA LUIS ALBERTO (Préstamos otorgados a | 4,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--|---------------------------------|--|------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 22/Mar/2017 | G67 | 526 | Transf N° FolioRef | PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2016, A CARGO DE ESTE M | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,410.00 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 22/Mar/2017 | G67 | 526 Otros FolioRef | PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2016, A CARGO DE ESTE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01030 | SECRETARIA DE FINANZAS (Proveedores por Pagar a | 2,410.00 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G67 | 526 Otros FolioRef | PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2016, A CARGO DE ESTE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01030 | SECRETARIA DE FINANZAS (Proveedores por Pagar a | 0 | 2,410.00 | |
| 22/Mar/2017 | G67 | 526 Otros FolioRef | PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2016, A CARGO DE ESTE | 5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 | IMPUESTOS Y DERECHOS (Otros Servicios Generales | 2,410.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$2,410.00 | \$2,410.00 |
| 22/Mar/2017 | G67 | 526 Otros FolioRef | PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2016, A CARGO DE ESTE | 8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por | 0 | 2,410.00 | |
| 22/Mar/2017 | G67 | 526 Otros FolioRef | PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2016, A CARGO DE ESTE | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Cor | 2,410.00 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G67 | 526 Otros FolioRef | PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2016, A CARGO DE ESTE | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Cor | 0 | 2,410.00 | |
| 22/Mar/2017 | G67 | 526 Otros FolioRef | PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2016, A CARGO DE ESTE | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 2,410.00 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G67 | 526 Otros FolioRef | PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2016, A CARGO DE ESTE | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 0 | 2,410.00 | |
| 22/Mar/2017 | G67 | 526 Otros FolioRef | PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2016, A CARGO DE ESTE | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 2,410.00 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G67 | 526 Otros FolioRef | PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2016, A CARGO DE ESTE | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 0 | 2,410.00 | |
| 22/Mar/2017 | G67 | 526 Otros FolioRef | PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2016, A CARGO DE ESTE | 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pag | 2,410.00 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G68 | 527 Transf N° FolioRef | PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO DE ESTE | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,418.00 | |
| 22/Mar/2017 | G68 | 527 Factura N° FolioRef | PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO DE ESTE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01030 | SECRETARIA DE FINANZAS (Proveedores por Pagar a | 1,418.00 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G68 | 527 Factura N° FolioRef | PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO DE ESTE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01030 | SECRETARIA DE FINANZAS (Proveedores por Pagar a | 0 | 1,418.00 | |
| 22/Mar/2017 | G68 | 527 Factura N° FolioRef | PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO DE ESTE | 5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 | IMPUESTOS Y DERECHOS (Otros Servicios Generales | 1,418.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$1,418.00 | \$1,418.00 |
| 22/Mar/2017 | G68 | 527 Factura N° FolioRef | PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO DE ESTE | 8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por | 0 | 1,418.00 | |
| 22/Mar/2017 | G68 | 527 Factura N° FolioRef | PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO DE ESTE | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Cor | 1,418.00 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G68 | 527 Factura N° FolioRef | PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO DE ESTE | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Cor | 0 | 1,418.00 | |
| 22/Mar/2017 | G68 | 527 Factura N° FolioRef | PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO DE ESTE | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 1,418.00 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G68 | 527 Factura N° FolioRef | PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO DE ESTE | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 0 | 1,418.00 | |
| 22/Mar/2017 | G68 | 527 Factura N° FolioRef | PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO DE ESTE | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 1,418.00 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G68 | 527 Factura N° FolioRef | PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO DE ESTE | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 0 | 1,418.00 | |
| 22/Mar/2017 | G68 | 527 Factura N° FolioRef | PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO DE ESTE | 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pag | 1,418.00 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G69 | 528 Transf N° FolioRef | PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO DE ESTE | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,418.00 | |
| 22/Mar/2017 | G69 | 528 Otros FolioRef | PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO DE ESTE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01030 | SECRETARIA DE FINANZAS (Proveedores por Pagar a | 1,418.00 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G69 | 528 Otros FolioRef | PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO DE ESTE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01030 | SECRETARIA DE FINANZAS (Proveedores por Pagar a | 0 | 1,418.00 | |
| 22/Mar/2017 | G69 | 528 Otros FolioRef | PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO DE ESTE | 5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 | IMPUESTOS Y DERECHOS (Otros Servicios Generales | 1,418.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$1,418.00 | \$1,418.00 |
| 22/Mar/2017 | G69 | 528 Otros FolioRef | PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO DE ESTE | 8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por | 0 | 1,418.00 | |
| 22/Mar/2017 | G69 | 528 Otros FolioRef | PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO DE ESTE | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Cor | 1,418.00 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G69 | 528 Otros FolioRef | PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO DE ESTE | 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Cor | 0 | 1,418.00 | |
| 22/Mar/2017 | G69 | 528 Otros FolioRef | PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO DE ESTE | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 1,418.00 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G69 | 528 Otros FolioRef | PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO DE ESTE | 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 0 | 1,418.00 | |
| 22/Mar/2017 | G69 | 528 Otros FolioRef | PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO DE ESTE | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 1,418.00 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G69 | 528 Otros FolioRef | PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO DE ESTE | 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 0 | 1,418.00 | |
| 22/Mar/2017 | G69 | 528 Otros FolioRef | PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO DE ESTE | 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pag | 1,418.00 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|------------------------|---|---------------------------------|--|--------------------------|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 23/Mar/2017 | G70 | 529 Transf N° FolioRef | INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONIENTE AL 26 DE EN | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 380 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-------------------------|---|---------------------------------|--|------|------|
| 23/Mar/2017 | G70 | 529 Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 |
| 23/Mar/2017 | G70 | 529 Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 23/Mar/2017 | G70 | 529 Factura N° FolioRef | INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONIENTE AL 26 DE EN | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01061 | GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV (Proveedores | 380 | 0 |
| 23/Mar/2017 | G70 | 529 Factura N° FolioRef | INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONIENTE AL 26 DE EN | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01061 | GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV (Proveedores | 0 | 380 |
| 23/Mar/2017 | G70 | 529 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 8.9 | 0 |
| 23/Mar/2017 | G70 | 529 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 8.9 |
| 23/Mar/2017 | G70 | 529 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 1.42 | 0 |
| 23/Mar/2017 | G70 | 529 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 1.42 |
| 23/Mar/2017 | G70 | 529 Factura N° FolioRef | INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONIENTE AL 26 DE EN | 5.1.3.1.0-3171-0001-401-1-00004 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCI | 380 | 0 |
| 23/Mar/2017 | G70 | 529 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| 23/Mar/2017 | G70 | 529 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | Total Contable | \$390.32 | \$390.32 |
|-------------|-----|-------------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 23/Mar/2017 | G70 | 529 Factura N° FolioRef | INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONIENTE AL 26 DE EN | 8.2.2.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 0 | 380 | |
| 23/Mar/2017 | G70 | 529 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 23/Mar/2017 | G70 | 529 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 23/Mar/2017 | G70 | 529 Factura N° FolioRef | INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONIENTE AL 26 DE EN | 8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 380 | 0 | |
| 23/Mar/2017 | G70 | 529 Factura N° FolioRef | INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONIENTE AL 26 DE EN | 8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 0 | 380 | |
| 23/Mar/2017 | G70 | 529 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 23/Mar/2017 | G70 | 529 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 23/Mar/2017 | G70 | 529 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 23/Mar/2017 | G70 | 529 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 23/Mar/2017 | G70 | 529 Factura N° FolioRef | INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONIENTE AL 26 DE EN | 8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 380 | 0 | |
| 23/Mar/2017 | G70 | 529 Factura N° FolioRef | INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONIENTE AL 26 DE EN | 8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 0 | 380 | |
| 23/Mar/2017 | G70 | 529 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 23/Mar/2017 | G70 | 529 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 23/Mar/2017 | G70 | 529 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 23/Mar/2017 | G70 | 529 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 23/Mar/2017 | G70 | 529 Factura N° FolioRef | INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONIENTE AL 26 DE EN | 8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 380 | 0 | |
| 23/Mar/2017 | G70 | 529 Factura N° FolioRef | INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONIENTE AL 26 DE EN | 8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 0 | 380 | |
| 23/Mar/2017 | G70 | 529 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 23/Mar/2017 | G70 | 529 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 23/Mar/2017 | G70 | 529 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 23/Mar/2017 | G70 | 529 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 23/Mar/2017 | G70 | 529 Factura N° FolioRef | INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONIENTE AL 26 DE EN | 8.2.7.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 380 | 0 | |
| 23/Mar/2017 | G70 | 529 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 23/Mar/2017 | G70 | 529 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-------------------------|--|---------------------------------|--|--------|--------|
| 23/Mar/2017 | G71 | 530 Transf N° FolioRef | INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION DE MAYTO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEI | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 782.82 |
| 23/Mar/2017 | G71 | 530 Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 |
| 23/Mar/2017 | G71 | 530 Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 23/Mar/2017 | G71 | 530 Factura N° FolioRef | INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION DE MAYTO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01061 | GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV (Proveedores | 782.82 | 0 |
| 23/Mar/2017 | G71 | 530 Factura N° FolioRef | INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION DE MAYTO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01061 | GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV (Proveedores | 0 | 782.82 |
| 23/Mar/2017 | G71 | 530 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 8.9 | 0 |
| 23/Mar/2017 | G71 | 530 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 8.9 |
| 23/Mar/2017 | G71 | 530 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 1.42 | 0 |
| 23/Mar/2017 | G71 | 530 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 1.42 |
| 23/Mar/2017 | G71 | 530 Factura N° FolioRef | INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION DE MAYTO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEI | 5.1.3.1.0-3171-0001-401-1-00004 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCI | 782.82 | 0 |
| 23/Mar/2017 | G71 | 530 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| 23/Mar/2017 | G71 | 530 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | Total Contable | \$793.14 | \$793.14 |
|-------------|-----|-------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 23/Mar/2017 | G71 | 530 Factura N° FolioRef | INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION DE MAYTO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEI | 8.2.2.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 0 | 782.82 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 23/Mar/2017 | G71 | 530 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 23/Mar/2017 | G71 | 530 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 23/Mar/2017 | G71 | 530 Factura N° FolioRef | INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION DE MAYTO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEI | 8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 782.82 | 0 | |
| 23/Mar/2017 | G71 | 530 Factura N° FolioRef | INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION DE MAYTO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEI | 8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 0 | 782.82 | |
| 23/Mar/2017 | G71 | 530 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 23/Mar/2017 | G71 | 530 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 23/Mar/2017 | G71 | 530 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 23/Mar/2017 | G71 | 530 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 23/Mar/2017 | G71 | 530 Factura N° FolioRef | INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION DE MAYTO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEI | 8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 782.82 | 0 | |
| 23/Mar/2017 | G71 | 530 Factura N° FolioRef | INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION DE MAYTO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEI | 8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 0 | 782.82 | |
| 23/Mar/2017 | G71 | 530 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 23/Mar/2017 | G71 | 530 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 23/Mar/2017 | G71 | 530 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 23/Mar/2017 | G71 | 530 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 23/Mar/2017 | G71 | 530 Factura N° FolioRef | INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION DE MAYTO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEI | 8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 782.82 | 0 | |
| 23/Mar/2017 | G71 | 530 Factura N° FolioRef | INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION DE MAYTO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEI | 8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 0 | 782.82 | |
| 23/Mar/2017 | G71 | 530 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 23/Mar/2017 | G71 | 530 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 23/Mar/2017 | G71 | 530 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 23/Mar/2017 | G71 | 530 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 23/Mar/2017 | G71 | 530 Factura N° FolioRef | INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION DE MAYTO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEI | 8.2.7.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 782.82 | 0 | |
| 23/Mar/2017 | G71 | 530 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 23/Mar/2017 | G71 | 530 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 23/Mar/2017 | G72 | 531 Transf N° FolioRef | PAGO DE DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 POR RETEN | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 43,372.00 | |
| 23/Mar/2017 | G72 | 531 Ref N° FolioRef | PAGO DE DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 POR RETEN | 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13422 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2017 (Otros Efectivos y Equiv: | 0 | 10,986.00 | |
| 23/Mar/2017 | G72 | 531 Otros FolioRef | ACTUALIZACION POR PAGO DE DELCARACION DE ENERO 2017 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 301 | 0 | |
| 23/Mar/2017 | G72 | 531 Otros FolioRef | ACTUALIZACION POR PAGO DE DELCARACION DE ENERO 2017 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 301 | |
| 23/Mar/2017 | G72 | 531 Otros FolioRef | RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE ENERO 2017 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 1,201.00 | 0 | |
| 23/Mar/2017 | G72 | 531 Otros FolioRef | RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE ENERO 2017 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 1,201.00 | |
| 23/Mar/2017 | G72 | 531 Ref N° FolioRef | PAGO DE DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 POR RETEN | 2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13425 | RETENCION ISPT 2017 (Otras Cuentas por Pagar a Ci | 52,856.00 | 0 | |
| 23/Mar/2017 | G72 | 531 Ref N° FolioRef | PAGO DE DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 POR RETEN | 2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13554 | IMPUESTOS POR PAGAR 2017 (Otras Cuentas por Pi | 43,372.00 | 0 | |
| 23/Mar/2017 | G72 | 531 Ref N° FolioRef | PAGO DE DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 POR RETEN | 2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13554 | IMPUESTOS POR PAGAR 2017 (Otras Cuentas por Pi | 0 | 43,372.00 | |
| 23/Mar/2017 | G72 | 531 Otros FolioRef | ACTUALIZACION POR PAGO DE DELCARACION DE ENERO 2017 | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 301 | 0 | |
| 23/Mar/2017 | G72 | 531 Otros FolioRef | RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE ENERO 2017 | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1,201.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$97,730.00 | \$97,730.00 |
| 23/Mar/2017 | G72 | 531 Otros FolioRef | ACTUALIZACION POR PAGO DE DELCARACION DE ENERO 2017 | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 301 | |
| 23/Mar/2017 | G72 | 531 Otros FolioRef | RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE ENERO 2017 | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1,201.00 | |
| 23/Mar/2017 | G72 | 531 Otros FolioRef | ACTUALIZACION POR PAGO DE DELCARACION DE ENERO 2017 | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 301 | 0 | |
| 23/Mar/2017 | G72 | 531 Otros FolioRef | ACTUALIZACION POR PAGO DE DELCARACION DE ENERO 2017 | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 301 | |
| 23/Mar/2017 | G72 | 531 Otros FolioRef | RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE ENERO 2017 | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1,201.00 | 0 | |
| 23/Mar/2017 | G72 | 531 Otros FolioRef | RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE ENERO 2017 | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1,201.00 | |
| 23/Mar/2017 | G72 | 531 Otros FolioRef | ACTUALIZACION POR PAGO DE DELCARACION DE ENERO 2017 | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 301 | 0 | |
| 23/Mar/2017 | G72 | 531 Otros FolioRef | ACTUALIZACION POR PAGO DE DELCARACION DE ENERO 2017 | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 301 | |
| 23/Mar/2017 | G72 | 531 Otros FolioRef | RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE ENERO 2017 | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1,201.00 | 0 | |
| 23/Mar/2017 | G72 | 531 Otros FolioRef | RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE ENERO 2017 | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1,201.00 | |
| 23/Mar/2017 | G72 | 531 Otros FolioRef | ACTUALIZACION POR PAGO DE DELCARACION DE ENERO 2017 | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 301 | 0 | |
| 23/Mar/2017 | G72 | 531 Otros FolioRef | ACTUALIZACION POR PAGO DE DELCARACION DE ENERO 2017 | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 301 | |
| 23/Mar/2017 | G72 | 531 Otros FolioRef | RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE ENERO 2017 | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1,201.00 | 0 | |
| 23/Mar/2017 | G72 | 531 Otros FolioRef | RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE ENERO 2017 | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1,201.00 | |
| 23/Mar/2017 | G72 | 531 Otros FolioRef | ACTUALIZACION POR PAGO DE DELCARACION DE ENERO 2017 | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 301 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Transf N° FolioRef | MONTAJE, CORBATA, CAMARA Y LLANTAS PARA CAMION KODIAK | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 63,066.88 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 63,066.88 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 63,066.88 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | MONTAJE DE CAMION, CAMARA Y LLANTA PARA CAMION KODIAK | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00600 | RADIAL LLANTAS SA DE CV (Proveedores por Pagar | 13,926.96 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | MONTAJE DE CAMION, CAMARA Y LLANTA PARA CAMION KODIAK | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00600 | RADIAL LLANTAS SA DE CV (Proveedores por Pagar | 0 | 13,926.96 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | LLANTAS Y MONTAJES DE LLANTAS DE CAMION COMPACTADOR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00600 | RADIAL LLANTAS SA DE CV (Proveedores por Pagar | 17,253.84 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | LLANTAS Y MONTAJES DE LLANTAS DE CAMION COMPACTADOR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00600 | RADIAL LLANTAS SA DE CV (Proveedores por Pagar | 0 | 17,253.84 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | BALANCEO DE CAMION KODIAK | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00600 | RADIAL LLANTAS SA DE CV (Proveedores por Pagar | 199.52 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | BALANCEO DE CAMION KODIAK | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00600 | RADIAL LLANTAS SA DE CV (Proveedores por Pagar | 0 | 199.52 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | MONTAJE, CORBATA, CAMARA Y LLANTAS PARA CAMION KODIAK | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00600 | RADIAL LLANTAS SA DE CV (Proveedores por Pagar | 31,686.56 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | MONTAJE, CORBATA, CAMARA Y LLANTAS PARA CAMION KODIAK | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00600 | RADIAL LLANTAS SA DE CV (Proveedores por Pagar | 0 | 31,686.56 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | MONTAJE DE CAMION, CAMARA Y LLANTA PARA CAMION KODIAK | 5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI | 13,926.96 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | LLANTAS Y MONTAJES DE LLANTAS DE CAMION COMPACTADOR | 5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI | 17,253.84 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | BALANCEO DE CAMION KODIAK | 5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI | 199.52 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | MONTAJE, CORBATA, CAMARA Y LLANTAS PARA CAMION KODIAK | 5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI | 31,686.56 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$63,066.88 | \$63,066.88 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | MONTAJE DE CAMION, CAMARA Y LLANTA PARA CAMION KODIAK | 8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 13,926.96 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | LLANTAS Y MONTAJES DE LLANTAS DE CAMION COMPACTADOR | 8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 17,253.84 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | BALANCEO DE CAMION KODIAK | 8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 199.52 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | MONTAJE, CORBATA, CAMARA Y LLANTAS PARA CAMION KODIAK | 8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 31,686.56 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | MONTAJE DE CAMION, CAMARA Y LLANTA PARA CAMION KODIAK | 8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 13,926.96 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | MONTAJE DE CAMION, CAMARA Y LLANTA PARA CAMION KODIAK | 8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 13,926.96 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | LLANTAS Y MONTAJES DE LLANTAS DE CAMION COMPACTADOR | 8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 17,253.84 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | LLANTAS Y MONTAJES DE LLANTAS DE CAMION COMPACTADOR | 8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 17,253.84 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | BALANCEO DE CAMION KODIAK | 8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 199.52 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | BALANCEO DE CAMION KODIAK | 8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 199.52 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | MONTAJE, CORBATA, CAMARA Y LLANTAS PARA CAMION KODIAK | 8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 31,686.56 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | MONTAJE, CORBATA, CAMARA Y LLANTAS PARA CAMION KODIAK | 8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 31,686.56 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | MONTAJE DE CAMION, CAMARA Y LLANTA PARA CAMION KODIAK | 8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 13,926.96 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | MONTAJE DE CAMION, CAMARA Y LLANTA PARA CAMION KODIAK | 8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 13,926.96 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | LLANTAS Y MONTAJES DE LLANTAS DE CAMION COMPACTADOR | 8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 17,253.84 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | LLANTAS Y MONTAJES DE LLANTAS DE CAMION COMPACTADOR | 8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 17,253.84 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | BALANCEO DE CAMION KODIAK | 8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 199.52 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | BALANCEO DE CAMION KODIAK | 8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 199.52 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | MONTAJE, CORBATA, CAMARA Y LLANTAS PARA CAMION KODIAK | 8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 31,686.56 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | MONTAJE, CORBATA, CAMARA Y LLANTAS PARA CAMION KODIAK | 8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 31,686.56 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | MONTAJE DE CAMION, CAMARA Y LLANTA PARA CAMION KODIAK | 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 13,926.96 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | MONTAJE DE CAMION, CAMARA Y LLANTA PARA CAMION KODIAK | 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 13,926.96 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | LLANTAS Y MONTAJES DE LLANTAS DE CAMION COMPACTADOR | 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 17,253.84 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | LLANTAS Y MONTAJES DE LLANTAS DE CAMION COMPACTADOR | 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 17,253.84 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | BALANCEO DE CAMION KODIAK | 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 199.52 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | BALANCEO DE CAMION KODIAK | 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 199.52 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---------------------|---|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | MONTAJE, CORBATA, CAMARA Y LLANTAS PARA CAMION KODIAK | 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 31,686.56 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | MONTAJE, CORBATA, CAMARA Y LLANTAS PARA CAMION KODIAK | 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 31,686.56 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | MONTAJE DE CAMION, CAMARA Y LLANTA PARA CAMION KODIAK | 8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 13,926.96 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | LLANTAS Y MONTAJES DE LLANTAS DE CAMION COMPACTADOR | 8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 17,253.84 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | BALANCEO DE CAMION KODIAK | 8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 199.52 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G73 | 533 | Factura N° FolioRef | MONTAJE, CORBATA, CAMARA Y LLANTAS PARA CAMION KODIAK | 8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 31,686.56 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|---|---------------------------------|---|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 17/Mar/2017 | G74 | 535 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL A LA C CITLALI CRUZ LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DI | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 35,000.00 |
| 17/Mar/2017 | G74 | 535 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL A LA C CITLALI CRUZ LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DI | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-05654 | CRUZ LOPEZ CITLALI (Préstamos otorgados a Corto f | 35,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 9/Mar/2017 | G75 | 539 | Cheque N° FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesore | 0 | 9,048.23 | |
| 9/Mar/2017 | G75 | 539 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.2.3.5.2-6121-0001-401-2-00004 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Edificación no Ha | 9,048.23 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G75 | 539 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-00295 | GONZALEZ HARO JOSE MANUEL (Contratistas por O | 9,048.23 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G75 | 539 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-00295 | GONZALEZ HARO JOSE MANUEL (Contratistas por O | 0 | 9,048.23 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$9,048.23 | \$9,048.23 |
| 9/Mar/2017 | G75 | 539 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.2.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 9,048.23 | |
| 9/Mar/2017 | G75 | 539 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 9,048.23 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G75 | 539 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 9,048.23 | |
| 9/Mar/2017 | G75 | 539 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 9,048.23 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G75 | 539 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 9,048.23 | |
| 9/Mar/2017 | G75 | 539 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 9,048.23 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G75 | 539 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 9,048.23 | |
| 9/Mar/2017 | G75 | 539 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.7.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 9,048.23 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|------------------------|--|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 16/Mar/2017 | G76 | 543 | Cheque N° FolioRef | DOS NOMINAS POR TRABAJO REALIZADO EN LAS OBRAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 39,251.77 |
| 16/Mar/2017 | G76 | 543 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.2.3.5.2-6121-0001-401-2-00004 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Edificación no Ha | 27,251.77 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G76 | 543 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.2.3.5.2-6121-0001-401-2-00004 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Edificación no Ha | 12,000.00 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 16/Mar/2017 | G76 | 543 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Contratistas por Obr | 27,251.77 | 0 | |
| 16/Mar/2017 | G76 | 543 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Contratistas por Obr | 0 | 27,251.77 | |
| 16/Mar/2017 | G76 | 543 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Contratistas por Obr | 12,000.00 | 0 | |
| 16/Mar/2017 | G76 | 543 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Contratistas por Obr | 0 | 12,000.00 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$39,251.77 | \$39,251.77 |
| 16/Mar/2017 | G76 | 543 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.2.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 27,251.77 | |
| 16/Mar/2017 | G76 | 543 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.2.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 12,000.00 | |
| 16/Mar/2017 | G76 | 543 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 27,251.77 | 0 | |
| 16/Mar/2017 | G76 | 543 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 27,251.77 | |
| 16/Mar/2017 | G76 | 543 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 12,000.00 | 0 | |
| 16/Mar/2017 | G76 | 543 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 12,000.00 | |
| 16/Mar/2017 | G76 | 543 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 27,251.77 | 0 | |
| 16/Mar/2017 | G76 | 543 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 27,251.77 | |
| 16/Mar/2017 | G76 | 543 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 12,000.00 | 0 | |
| 16/Mar/2017 | G76 | 543 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 12,000.00 | |
| 16/Mar/2017 | G76 | 543 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 27,251.77 | 0 | |
| 16/Mar/2017 | G76 | 543 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 27,251.77 | |
| 16/Mar/2017 | G76 | 543 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 12,000.00 | 0 | |
| 16/Mar/2017 | G76 | 543 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 12,000.00 | |
| 16/Mar/2017 | G76 | 543 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.7.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 27,251.77 | 0 | |
| 16/Mar/2017 | G76 | 543 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.7.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 12,000.00 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|--------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 23/Mar/2017 | G77 | 544 | Transf N° FolioRef | DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 POR RETENCIONES: 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 29,813.00 | |
| 23/Mar/2017 | G77 | 544 | Ref N° FolioRef | DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 POR RETENCIONES: 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13422 | | SUBSIDIO AL EMPLEO 2017 (Otros Efectivos y Equivi | 0 | 5,506.00 | |
| 23/Mar/2017 | G77 | 544 | Otros FolioRef | RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE FEBRERO 2017 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 395 | 0 | |
| 23/Mar/2017 | G77 | 544 | Otros FolioRef | RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE FEBRERO 2017 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 395 | |
| 23/Mar/2017 | G77 | 544 | Ref N° FolioRef | DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 POR RETENCIONES: 2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13425 | | RETENCION ISPT 2017 (Otras Cuentas por Pagar a Cr | 34,924.00 | 0 | |
| 23/Mar/2017 | G77 | 544 | Ref N° FolioRef | DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 POR RETENCIONES: 2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13554 | | IMPUESTOS POR PAGAR 2017 (Otras Cuentas por Pa | 29,813.00 | 0 | |
| 23/Mar/2017 | G77 | 544 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 POR RETEN 2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13554 | | IMPUESTOS POR PAGAR 2017 (Otras Cuentas por Pa | 0 | 29,813.00 | |
| 23/Mar/2017 | G77 | 544 | Otros FolioRef | RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE FEBRERO 2017 | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 395 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$65,132.00 | \$65,132.00 |
| 23/Mar/2017 | G77 | 544 | Otros FolioRef | RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE FEBRERO 2017 | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 395 | |
| 23/Mar/2017 | G77 | 544 | Otros FolioRef | RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE FEBRERO 2017 | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 395 | 0 | |
| 23/Mar/2017 | G77 | 544 | Otros FolioRef | RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE FEBRERO 2017 | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 395 | |
| 23/Mar/2017 | G77 | 544 | Otros FolioRef | RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE FEBRERO 2017 | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 395 | 0 | |
| 23/Mar/2017 | G77 | 544 | Otros FolioRef | RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE FEBRERO 2017 | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 395 | |
| 23/Mar/2017 | G77 | 544 | Otros FolioRef | RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE FEBRERO 2017 | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 395 | 0 | |
| 23/Mar/2017 | G77 | 544 | Otros FolioRef | RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE FEBRERO 2017 | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 395 | |
| 23/Mar/2017 | G77 | 544 | Otros FolioRef | RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE FEBRERO 2017 | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 395 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 24/Mar/2017 | G78 | 545 | Cheque N° FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 22,400.00 |
| 24/Mar/2017 | G78 | 545 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.2.3.5.2-6121-0001-501-2-00006 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Edificación no Ha | 22,400.00 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G78 | 545 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00344 | PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN (Contratistas por Obr | 22,400.00 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G78 | 545 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00344 | PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN (Contratistas por Obr | 0 | 22,400.00 |
| Total Contable | | | | | | | \$22,400.00 | \$22,400.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 24/Mar/2017 | G78 | 545 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.2.0.0-6120-0000-501-2-00006 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 22,400.00 |
| 24/Mar/2017 | G78 | 545 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6120-0000-501-2-00006 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 22,400.00 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G78 | 545 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6120-0000-501-2-00006 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 22,400.00 |
| 24/Mar/2017 | G78 | 545 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6120-0000-501-2-00006 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 22,400.00 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G78 | 545 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6120-0000-501-2-00006 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 22,400.00 |
| 24/Mar/2017 | G78 | 545 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6120-0000-501-2-00006 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 22,400.00 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G78 | 545 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6120-0000-501-2-00006 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 22,400.00 |
| 24/Mar/2017 | G78 | 545 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.7.0.0-6120-0000-501-2-00006 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 22,400.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 14/Mar/2017 | G79 | 546 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA DENTRO DEL MUNICIPIO DE DEPART | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 326.2 |
| 14/Mar/2017 | G79 | 546 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 326.2 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G79 | 546 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 326.2 |
| 14/Mar/2017 | G79 | 546 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA DENTRO DEL MUNICIPIO DE DEPART | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 326.2 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G79 | 546 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA DENTRO DEL MUNICIPIO DE DEPART | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 326.2 |
| 14/Mar/2017 | G79 | 546 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA DENTRO DEL MUNICIPIO DE DEPART | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combust | 326.2 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$326.20 | \$326.20 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 14/Mar/2017 | G79 | 546 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA DENTRO DEL MUNICIPIO DE DEPART | 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 326.2 |
| 14/Mar/2017 | G79 | 546 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA DENTRO DEL MUNICIPIO DE DEPART | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 326.2 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G79 | 546 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA DENTRO DEL MUNICIPIO DE DEPART | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 326.2 |
| 14/Mar/2017 | G79 | 546 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA DENTRO DEL MUNICIPIO DE DEPART | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 326.2 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G79 | 546 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA DENTRO DEL MUNICIPIO DE DEPART | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 326.2 |
| 14/Mar/2017 | G79 | 546 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA DENTRO DEL MUNICIPIO DE DEPART | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 326.2 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G79 | 546 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA DENTRO DEL MUNICIPIO DE DEPART | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 326.2 |
| 14/Mar/2017 | G79 | 546 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA DENTRO DEL MUNICIPIO DE DEPART | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 326.2 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 14/Mar/2017 | G80 | 547 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE GUAYABO, EL TECUANI A CON | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 326.4 |
| 14/Mar/2017 | G80 | 547 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 326.4 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G80 | 547 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 326.4 |
| 14/Mar/2017 | G80 | 547 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE GUAYABO, EL TECUANI A CON | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 326.4 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G80 | 547 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE GUAYABO, EL TECUANI A CON | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 326.4 |
| 14/Mar/2017 | G80 | 547 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE GUAYABO, EL TECUANI A CON | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combust | 326.4 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$326.40 | \$326.40 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 14/Mar/2017 | G80 | 547 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE GUAYABO, EL TECUANI A CON | 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 326.4 |
| 14/Mar/2017 | G80 | 547 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE GUAYABO, EL TECUANI A CON | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 326.4 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31/Mar/2017 | G86 | 553 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA DEL SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA | 1.2.3.5.5-6151-0001-501-2-00006 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN (Cons | 149,720.57 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G86 | 553 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G86 | 553 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 | |
| 31/Mar/2017 | G86 | 553 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G86 | 553 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 | |
| 31/Mar/2017 | G86 | 553 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA DEL SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13319 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAN | 149,720.57 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G86 | 553 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA DEL SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13319 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAN | 0 | 149,720.57 | |
| 31/Mar/2017 | G86 | 553 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-501-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G86 | 553 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-501-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$149,730.89 | \$149,730.89 |
| 31/Mar/2017 | G86 | 553 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 31/Mar/2017 | G86 | 553 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 31/Mar/2017 | G86 | 553 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA DEL SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA | 8.2.2.0.0-6150-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 149,720.57 | |
| 31/Mar/2017 | G86 | 553 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G86 | 553 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 31/Mar/2017 | G86 | 553 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G86 | 553 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 31/Mar/2017 | G86 | 553 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA DEL SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6150-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 149,720.57 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G86 | 553 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA DEL SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6150-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 149,720.57 | |
| 31/Mar/2017 | G86 | 553 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G86 | 553 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 31/Mar/2017 | G86 | 553 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G86 | 553 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 31/Mar/2017 | G86 | 553 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA DEL SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6150-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 149,720.57 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G86 | 553 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA DEL SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6150-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 149,720.57 | |
| 31/Mar/2017 | G86 | 553 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G86 | 553 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 31/Mar/2017 | G86 | 553 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G86 | 553 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 31/Mar/2017 | G86 | 553 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA DEL SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6150-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 149,720.57 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G86 | 553 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA DEL SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6150-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 149,720.57 | |
| 31/Mar/2017 | G86 | 553 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G86 | 553 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G86 | 553 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA DEL SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA | 8.2.7.0.0-6150-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 149,720.57 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|---|---------------------------------|--|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 14/Mar/2017 | G87 | 554 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G88 | 555 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G89 | 556 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 4,971.86 |
| 14/Mar/2017 | G89 | 556 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 4,971.86 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G89 | 556 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 4,971.86 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---------------------|---|---------------------------------|---|----------|----------|
| 14/Mar/2017 | G89 | 556 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 1,159.81 |
| 14/Mar/2017 | G89 | 556 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 1,043.40 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G89 | 556 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 1,043.40 |
| 14/Mar/2017 | G89 | 556 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 1,045.20 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G89 | 556 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 1,045.20 |
| 14/Mar/2017 | G89 | 556 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 897.05 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G89 | 556 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 897.05 |
| 14/Mar/2017 | G89 | 556 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 326.4 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G89 | 556 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 326.4 |
| 14/Mar/2017 | G89 | 556 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 500 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G89 | 556 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 1,159.81 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G89 | 556 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 1,043.40 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G89 | 556 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 1,045.20 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G89 | 556 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 897.05 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G89 | 556 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 326.4 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 31/Mar/2017 | G90 | 557 | Transf N° FolioRef | UNA FACTURA POR SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 201,933.11 | |
| 31/Mar/2017 | G90 | 557 | Ref N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 8.9 | |
| 31/Mar/2017 | G90 | 557 | Ref N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 1.42 | |
| 31/Mar/2017 | G90 | 557 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA | 1.2.3.5.4-6141-0001-501-2-00006 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA | 201,933.11 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G90 | 557 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G90 | 557 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 | |
| 31/Mar/2017 | G90 | 557 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G90 | 557 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 | |
| 31/Mar/2017 | G90 | 557 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13319 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAN | 201,933.11 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G90 | 557 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13319 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAN | 0 | 201,933.11 | |
| 31/Mar/2017 | G90 | 557 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-501-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G90 | 557 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-501-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$201,943.43 | \$201,943.43 |
| 31/Mar/2017 | G90 | 557 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 31/Mar/2017 | G90 | 557 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 31/Mar/2017 | G90 | 557 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA | 8.2.2.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 201,933.11 | |
| 31/Mar/2017 | G90 | 557 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G90 | 557 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 31/Mar/2017 | G90 | 557 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G90 | 557 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 31/Mar/2017 | G90 | 557 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 201,933.11 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G90 | 557 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 201,933.11 | |
| 31/Mar/2017 | G90 | 557 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G90 | 557 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 31/Mar/2017 | G90 | 557 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G90 | 557 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 31/Mar/2017 | G90 | 557 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 201,933.11 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G90 | 557 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 201,933.11 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-------------------------|---|---------------------------------|--|------------|------------|
| 31/Mar/2017 | G90 | 557 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G90 | 557 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 31/Mar/2017 | G90 | 557 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G90 | 557 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 31/Mar/2017 | G90 | 557 Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 201,933.11 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G90 | 557 Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 201,933.11 |
| 31/Mar/2017 | G90 | 557 No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G90 | 557 No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G90 | 557 Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA | 8.2.7.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 201,933.11 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 14/Mar/2017 | G91 | 558 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE OBRA EN LA CABECERA MUN | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 326.2 |
| 14/Mar/2017 | G91 | 558 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 326.2 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G91 | 558 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 326.2 |
| 14/Mar/2017 | G91 | 558 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE OBRA EN LA CABECERA MUN | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 326.2 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G91 | 558 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE OBRA EN LA CABECERA MUN | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 326.2 |
| 14/Mar/2017 | G91 | 558 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE OBRA EN LA CABECERA MUN | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 326.2 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$326.20 | \$326.20 |
| 14/Mar/2017 | G91 | 558 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE OBRA EN LA CABECERA MUN | 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 326.2 |
| 14/Mar/2017 | G91 | 558 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE OBRA EN LA CABECERA MUN | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 326.2 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G91 | 558 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE OBRA EN LA CABECERA MUN | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 326.2 |
| 14/Mar/2017 | G91 | 558 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE OBRA EN LA CABECERA MUN | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 326.2 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G91 | 558 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE OBRA EN LA CABECERA MUN | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 326.2 |
| 14/Mar/2017 | G91 | 558 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE OBRA EN LA CABECERA MUN | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 326.2 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G91 | 558 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE OBRA EN LA CABECERA MUN | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 326.2 |
| 14/Mar/2017 | G91 | 558 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE OBRA EN LA CABECERA MUN | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 326.2 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$413.20 | \$413.20 |
| 14/Mar/2017 | G92 | 559 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS SUR A ENTREGA DE PAPELETA DEL PROG | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 413.2 |
| 14/Mar/2017 | G92 | 559 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 413.2 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G92 | 559 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 413.2 |
| 14/Mar/2017 | G92 | 559 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO COLUMPIO JUNTAS Y VERANOS A ENTREGA DE PA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 250 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G92 | 559 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO COLUMPIO JUNTAS Y VERANOS A ENTREGA DE PA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 250 |
| 14/Mar/2017 | G92 | 559 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS SUR A ENTREGA DE PAPELETA DEL PROG | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 163.2 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G92 | 559 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS SUR A ENTREGA DE PAPELETA DEL PROG | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 163.2 |
| 14/Mar/2017 | G92 | 559 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO COLUMPIO JUNTAS Y VERANOS A ENTREGA DE PA | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 250 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G92 | 559 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS SUR A ENTREGA DE PAPELETA DEL PROG | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 163.2 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$413.20 | \$413.20 |
| 14/Mar/2017 | G92 | 559 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO COLUMPIO JUNTAS Y VERANOS A ENTREGA DE PA | 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 250 |
| 14/Mar/2017 | G92 | 559 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS SUR A ENTREGA DE PAPELETA DEL PROG | 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 163.2 |
| 14/Mar/2017 | G92 | 559 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO COLUMPIO JUNTAS Y VERANOS A ENTREGA DE PA | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 250 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G92 | 559 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO COLUMPIO JUNTAS Y VERANOS A ENTREGA DE PA | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 250 |
| 14/Mar/2017 | G92 | 559 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS SUR A ENTREGA DE PAPELETA DEL PROG | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 163.2 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G92 | 559 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS SUR A ENTREGA DE PAPELETA DEL PROG | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 163.2 |
| 14/Mar/2017 | G92 | 559 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO COLUMPIO JUNTAS Y VERANOS A ENTREGA DE PA | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 250 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---------------------|---|---|-------|-------|
| 14/Mar/2017 | G92 | 559 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO COLUMPIO JUNTAS Y VERANOS A ENTREGA DE PA 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 250 |
| 14/Mar/2017 | G92 | 559 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS SUR A ENTREGA DE PAPELETA DEL PROGI 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 163.2 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G92 | 559 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS SUR A ENTREGA DE PAPELETA DEL PROGI 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 163.2 |
| 14/Mar/2017 | G92 | 559 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO COLUMPIO JUNTAS Y VERANOS A ENTREGA DE PA 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 250 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G92 | 559 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO COLUMPIO JUNTAS Y VERANOS A ENTREGA DE PA 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 250 |
| 14/Mar/2017 | G92 | 559 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS SUR A ENTREGA DE PAPELETA DEL PROGI 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 163.2 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G92 | 559 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS SUR A ENTREGA DE PAPELETA DEL PROGI 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 163.2 |
| 14/Mar/2017 | G92 | 559 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO COLUMPIO JUNTAS Y VERANOS A ENTREGA DE PA 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 250 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G92 | 559 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS SUR A ENTREGA DE PAPELETA DEL PROGI 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 163.2 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|------------------------|---|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 3/Mar/2017 | G93 | 562 | Cheque N° FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 4,500.00 |
| 3/Mar/2017 | G93 | 562 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.2.3.5.2-6121-0001-501-2-00006 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Edificación no Ha | 4,500.00 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G93 | 562 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13556 | ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL (Contratistas | 4,500.00 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G93 | 562 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13556 | ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL (Contratistas | 0 | 4,500.00 |
| Total Contable | | | | | | | \$4,500.00 | \$4,500.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 3/Mar/2017 | G93 | 562 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.2.0.0-6120-0000-501-2-00006 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 4,500.00 |
| 3/Mar/2017 | G93 | 562 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6120-0000-501-2-00006 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 4,500.00 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G93 | 562 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6120-0000-501-2-00006 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 4,500.00 |
| 3/Mar/2017 | G93 | 562 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6120-0000-501-2-00006 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 4,500.00 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G93 | 562 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6120-0000-501-2-00006 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 4,500.00 |
| 3/Mar/2017 | G93 | 562 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6120-0000-501-2-00006 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 4,500.00 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G93 | 562 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6120-0000-501-2-00006 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 4,500.00 |
| 3/Mar/2017 | G93 | 562 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.7.0.0-6120-0000-501-2-00006 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 4,500.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$4,000.00 | \$4,000.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 3/Mar/2017 | G94 | 563 | CFDI FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.2.0.0-6120-0000-501-2-00006 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 4,000.00 |
| 3/Mar/2017 | G94 | 563 | CFDI FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6120-0000-501-2-00006 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 4,000.00 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G94 | 563 | CFDI FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6120-0000-501-2-00006 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 4,000.00 |
| 3/Mar/2017 | G94 | 563 | CFDI FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6120-0000-501-2-00006 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 4,000.00 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G94 | 563 | CFDI FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6120-0000-501-2-00006 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 4,000.00 |
| 3/Mar/2017 | G94 | 563 | CFDI FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6120-0000-501-2-00006 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 4,000.00 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G94 | 563 | CFDI FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6120-0000-501-2-00006 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 4,000.00 |
| 3/Mar/2017 | G94 | 563 | CFDI FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.7.0.0-6120-0000-501-2-00006 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 4,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|------------------------|---|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 10/Mar/2017 | G95 | 566 | Cheque N° FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 3,900.00 |
| 10/Mar/2017 | G95 | 566 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.2.3.5.2-6121-0001-401-2-00004 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Edificación no Ha | 3,900.00 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G95 | 566 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13556 | ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL (Contratistas | 3,900.00 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G95 | 566 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13556 | ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL (Contratistas | 0 | 3,900.00 |
| Total Contable | | | | | | | \$3,900.00 | \$3,900.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 10/Mar/2017 | G95 | 566 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.2.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 3,900.00 |
| 10/Mar/2017 | G95 | 566 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 3,900.00 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G95 | 566 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 3,900.00 |
| 10/Mar/2017 | G95 | 566 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 3,900.00 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G95 | 566 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 3,900.00 |
| 10/Mar/2017 | G95 | 566 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 3,900.00 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G95 | 566 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 3,900.00 |
| 10/Mar/2017 | G95 | 566 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.7.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 3,900.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|---|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MU | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Teso | 0 | 6,340.70 |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 4,934.71 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 4,934.71 |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 789.99 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 789.99 |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | FLAGENASE, CIPROFLOX CAP PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 556.86 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | FLAGENASE, CIPROFLOX CAP PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 556.86 |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | ATACAND PLUS PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 347 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | ATACAND PLUS PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 347 |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | CIPROFLOX CAPAS PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 294 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | CIPROFLOX CAPAS PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 294 |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00851 | SOSA ESPARZA JUAN JOSE (Proveedores por Pagar a | 316 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00851 | SOSA ESPARZA JUAN JOSE (Proveedores por Pagar a | 0 | 316 |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | 22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01091 | ELECTROPURA S DE RL DE CV (Proveedores por Pag | 528 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | 22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01091 | ELECTROPURA S DE RL DE CV (Proveedores por Pag | 0 | 528 |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | 27 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO RURAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01091 | ELECTROPURA S DE RL DE CV (Proveedores por Pag | 648 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | 27 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO RURAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01091 | ELECTROPURA S DE RL DE CV (Proveedores por Pag | 0 | 648 |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA LOCALIDAD DE YELAPA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 271.95 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA LOCALIDAD DE YELAPA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 271.95 |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 200 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 200 |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 326.2 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 326.2 |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Otros FolioRef | COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 362.4 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Otros FolioRef | COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 362.4 |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 300 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 300 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------------|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MU 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 1,400.30 | 0 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MU 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 1,400.30 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | 22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 528 | 0 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | 27 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO RURAL 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 648 | 0 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | FLAGENASE, CIPROFLOX CAP PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 556.86 | 0 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | ATACAND PLUS PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 347 | 0 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | CIPROFLOX CAPAS PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 294 | 0 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Otros FolioRef | COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 362.4 | 0 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MU 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 1,400.30 | 0 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA LOCALIDAD DE YELAPA 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 271.95 | 0 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 326.2 | 0 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 200 | 0 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 789.99 | 0 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 316 | 0 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 300 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$6,340.70 | \$6,340.70 |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | 22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 528 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | 27 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO RURAL 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 648 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | FLAGENASE, CIPROFLOX CAP PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 556.86 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | ATACAND PLUS PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 347 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | CIPROFLOX CAPAS PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 294 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA LOCALIDAD DE YELAPA 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 271.95 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 200 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 326.2 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Otros FolioRef | COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 362.4 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MU 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 1,400.30 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 789.99 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 316 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 300 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | 22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 528 | 0 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | 22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 528 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | 27 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO RURAL 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 648 | 0 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | 27 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO RURAL 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 648 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | FLAGENASE, CIPROFLOX CAP PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 556.86 | 0 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | FLAGENASE, CIPROFLOX CAP PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 556.86 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | ATACAND PLUS PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 347 | 0 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | ATACAND PLUS PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 347 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | CIPROFLOX CAPAS PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 294 | 0 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | CIPROFLOX CAPAS PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 294 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA LOCALIDAD DE YELAPA 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 271.95 | 0 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA LOCALIDAD DE YELAPA 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 271.95 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 200 | 0 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 200 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 326.2 | 0 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 326.2 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Otros FolioRef | COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 362.4 | 0 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Otros FolioRef | COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 362.4 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MU 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 1,400.30 | 0 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MU 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 1,400.30 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 789.99 | 0 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 789.99 | |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 316 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---------------------|--|---------------------------------|--|----------|-----|
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 316 |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 300 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 300 |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | 22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS | 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 528 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | 27 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO RURAL | 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 648 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | FLAGENASE, CIPROFLOX CAP PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 556.86 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | ATACAND PLUS PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 347 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | CIPROFLOX CAPAS PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 294 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA LOCALIDAD DE YELAPA | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 271.95 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 200 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 326.2 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Otros FolioRef | COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 362.4 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MU | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 1,400.30 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 789.99 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 316 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G97 | 568 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 300 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 15/Mar/2017 | G98 | 570 | Cheque N° FolioRef | APOYO EN MANTENIMIENTO DE EN AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO, A CARGO DE | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,300.00 | |
| 15/Mar/2017 | G98 | 570 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO EN MANTENIMIENTO DE EN AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO, A CARGO DE | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-05022 | VENEGAS JOYA AMBROCIO (Servicios Personales Po | 2,300.00 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G98 | 570 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO EN MANTENIMIENTO DE EN AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO, A CARGO DE | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-05022 | VENEGAS JOYA AMBROCIO (Servicios Personales Po | 0 | 2,300.00 | |
| 15/Mar/2017 | G98 | 570 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO EN MANTENIMIENTO DE EN AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO, A CARGO DE | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,300.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$2,300.00 | \$2,300.00 |
| 15/Mar/2017 | G98 | 570 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO EN MANTENIMIENTO DE EN AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO, A CARGO DE | 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 2,300.00 | |
| 15/Mar/2017 | G98 | 570 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO EN MANTENIMIENTO DE EN AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO, A CARGO DE | 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 2,300.00 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G98 | 570 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO EN MANTENIMIENTO DE EN AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO, A CARGO DE | 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 2,300.00 | |
| 15/Mar/2017 | G98 | 570 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO EN MANTENIMIENTO DE EN AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO, A CARGO DE | 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 2,300.00 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G98 | 570 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO EN MANTENIMIENTO DE EN AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO, A CARGO DE | 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 2,300.00 | |
| 15/Mar/2017 | G98 | 570 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO EN MANTENIMIENTO DE EN AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO, A CARGO DE | 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 2,300.00 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G98 | 570 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO EN MANTENIMIENTO DE EN AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO, A CARGO DE | 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 2,300.00 | |
| 15/Mar/2017 | G98 | 570 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO EN MANTENIMIENTO DE EN AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO, A CARGO DE | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 2,300.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$2,300.00 | \$2,300.00 |
| 15/Mar/2017 | G99 | 571 | Cheque N° FolioRef | PAGO A PROFESOR DE BALLE INFRNTIL CABO CORRIENTES LO CORRESPONDIENTE | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 3,360.00 | |
| 15/Mar/2017 | G99 | 571 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PROFESOR DE BALLE INFRNTIL CABO CORRIENTES LO CORRESPONDIENTE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-06933 | OCHOA GOMEZ ALDO PAUL (Proveedores por Pagar | 3,360.00 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G99 | 571 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PROFESOR DE BALLE INFRNTIL CABO CORRIENTES LO CORRESPONDIENTE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-06933 | OCHOA GOMEZ ALDO PAUL (Proveedores por Pagar | 0 | 3,360.00 | |
| 15/Mar/2017 | G99 | 571 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PROFESOR DE BALLE INFRNTIL CABO CORRIENTES LO CORRESPONDIENTE | 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios C | 3,360.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$3,360.00 | \$3,360.00 |
| 15/Mar/2017 | G99 | 571 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PROFESOR DE BALLE INFRNTIL CABO CORRIENTES LO CORRESPONDIENTE | 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 3,360.00 | |
| 15/Mar/2017 | G99 | 571 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PROFESOR DE BALLE INFRNTIL CABO CORRIENTES LO CORRESPONDIENTE | 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 3,360.00 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G99 | 571 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PROFESOR DE BALLE INFRNTIL CABO CORRIENTES LO CORRESPONDIENTE | 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 3,360.00 | |
| 15/Mar/2017 | G99 | 571 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PROFESOR DE BALLE INFRNTIL CABO CORRIENTES LO CORRESPONDIENTE | 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 3,360.00 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G99 | 571 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PROFESOR DE BALLE INFRNTIL CABO CORRIENTES LO CORRESPONDIENTE | 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 3,360.00 | |
| 15/Mar/2017 | G99 | 571 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PROFESOR DE BALLE INFRNTIL CABO CORRIENTES LO CORRESPONDIENTE | 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 3,360.00 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G99 | 571 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PROFESOR DE BALLE INFRNTIL CABO CORRIENTES LO CORRESPONDIENTE | 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 3,360.00 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 16/Mar/2017 | G100 | 572 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G101 | 573 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G102 | 574 | Cheque N° FolioRef | BALONES DE VOLLEY BALL, BALON DE BASQUET BALL Y RED DE VOLLEY BALL PARA C | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 3,850.97 |
| 16/Mar/2017 | G102 | 574 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 3,850.97 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G102 | 574 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 3,850.97 |
| 16/Mar/2017 | G102 | 574 | Factura N° FolioRef | TROFEO DE PRIMER LUGAR PARA LA ESCUELA SEC TEC 137 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01185 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA (Proveedores por Pa | 1,849.97 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G102 | 574 | Factura N° FolioRef | TROFEO DE PRIMER LUGAR PARA LA ESCUELA SEC TEC 137 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01185 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA (Proveedores por Pa | 0 | 1,849.97 |
| 16/Mar/2017 | G102 | 574 | Factura N° FolioRef | BALONES DE VOLLEY BALL, BALON DE BASQUET BALL Y RED DE VOLLEY BALL PARA C | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01185 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA (Proveedores por Pa | 2,001.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G102 | 574 | Factura N° FolioRef | BALONES DE VOLLEY BALL, BALON DE BASQUET BALL Y RED DE VOLLEY BALL PARA C | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01185 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA (Proveedores por Pa | 0 | 2,001.00 |
| 16/Mar/2017 | G102 | 574 | Factura N° FolioRef | TROFEO DE PRIMER LUGAR PARA LA ESCUELA SEC TEC 137 | 5.1.2.7.0-2731-0001-401-1-00004 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS (Vestuario, Blancos, Prend | 1,849.97 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G102 | 574 | Factura N° FolioRef | BALONES DE VOLLEY BALL, BALON DE BASQUET BALL Y RED DE VOLLEY BALL PARA C | 5.1.2.7.0-2731-0001-401-1-00004 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS (Vestuario, Blancos, Prend | 2,001.00 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$3,850.97 | \$3,850.97 |
| 16/Mar/2017 | G102 | 574 | Factura N° FolioRef | TROFEO DE PRIMER LUGAR PARA LA ESCUELA SEC TEC 137 | 8.2.2.0.0-2730-0000-401-1-00004 | Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ej | 0 | 1,849.97 |
| 16/Mar/2017 | G102 | 574 | Factura N° FolioRef | BALONES DE VOLLEY BALL, BALON DE BASQUET BALL Y RED DE VOLLEY BALL PARA C | 8.2.2.0.0-2730-0000-401-1-00004 | Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ej | 0 | 2,001.00 |
| 16/Mar/2017 | G102 | 574 | Factura N° FolioRef | TROFEO DE PRIMER LUGAR PARA LA ESCUELA SEC TEC 137 | 8.2.4.0.0-2730-0000-401-1-00004 | Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comp | 1,849.97 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G102 | 574 | Factura N° FolioRef | TROFEO DE PRIMER LUGAR PARA LA ESCUELA SEC TEC 137 | 8.2.4.0.0-2730-0000-401-1-00004 | Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comp | 0 | 1,849.97 |
| 16/Mar/2017 | G102 | 574 | Factura N° FolioRef | BALONES DE VOLLEY BALL, BALON DE BASQUET BALL Y RED DE VOLLEY BALL PARA C | 8.2.4.0.0-2730-0000-401-1-00004 | Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comp | 2,001.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G102 | 574 | Factura N° FolioRef | BALONES DE VOLLEY BALL, BALON DE BASQUET BALL Y RED DE VOLLEY BALL PARA C | 8.2.4.0.0-2730-0000-401-1-00004 | Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comp | 0 | 2,001.00 |
| 16/Mar/2017 | G102 | 574 | Factura N° FolioRef | TROFEO DE PRIMER LUGAR PARA LA ESCUELA SEC TEC 137 | 8.2.5.0.0-2730-0000-401-1-00004 | Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Dever | 1,849.97 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G102 | 574 | Factura N° FolioRef | TROFEO DE PRIMER LUGAR PARA LA ESCUELA SEC TEC 137 | 8.2.5.0.0-2730-0000-401-1-00004 | Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Dever | 0 | 1,849.97 |
| 16/Mar/2017 | G102 | 574 | Factura N° FolioRef | BALONES DE VOLLEY BALL, BALON DE BASQUET BALL Y RED DE VOLLEY BALL PARA C | 8.2.5.0.0-2730-0000-401-1-00004 | Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Dever | 2,001.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G102 | 574 | Factura N° FolioRef | BALONES DE VOLLEY BALL, BALON DE BASQUET BALL Y RED DE VOLLEY BALL PARA C | 8.2.5.0.0-2730-0000-401-1-00004 | Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Dever | 0 | 2,001.00 |
| 16/Mar/2017 | G102 | 574 | Factura N° FolioRef | TROFEO DE PRIMER LUGAR PARA LA ESCUELA SEC TEC 137 | 8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 | Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercic | 1,849.97 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G102 | 574 | Factura N° FolioRef | TROFEO DE PRIMER LUGAR PARA LA ESCUELA SEC TEC 137 | 8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 | Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercic | 0 | 1,849.97 |
| 16/Mar/2017 | G102 | 574 | Factura N° FolioRef | BALONES DE VOLLEY BALL, BALON DE BASQUET BALL Y RED DE VOLLEY BALL PARA C | 8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 | Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercic | 2,001.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G102 | 574 | Factura N° FolioRef | BALONES DE VOLLEY BALL, BALON DE BASQUET BALL Y RED DE VOLLEY BALL PARA C | 8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 | Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercic | 0 | 2,001.00 |
| 16/Mar/2017 | G102 | 574 | Factura N° FolioRef | TROFEO DE PRIMER LUGAR PARA LA ESCUELA SEC TEC 137 | 8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 | Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagad | 1,849.97 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G102 | 574 | Factura N° FolioRef | BALONES DE VOLLEY BALL, BALON DE BASQUET BALL Y RED DE VOLLEY BALL PARA C | 8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 | Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagad | 2,001.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G103 | 575 | Cheque N° FolioRef | SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MI | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 5,800.00 |
| 16/Mar/2017 | G103 | 575 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-10444 | MARCELINO RODRIGUEZ RUBEN (Proveedores por F | 5,800.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G103 | 575 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-10444 | MARCELINO RODRIGUEZ RUBEN (Proveedores por F | 0 | 5,800.00 |
| 16/Mar/2017 | G103 | 575 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MI | 5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIO: | 5,800.00 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$5,800.00 | \$5,800.00 |
| 16/Mar/2017 | G103 | 575 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MI | 8.2.2.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 0 | 5,800.00 |
| 16/Mar/2017 | G103 | 575 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MI | 8.2.4.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 5,800.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G103 | 575 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MI | 8.2.4.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 0 | 5,800.00 |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---------------------|--|--|----------|----------|
| 16/Mar/2017 | G103 | 575 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MI 8.2.5.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 5,800.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G103 | 575 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MI 8.2.5.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 0 | 5,800.00 |
| 16/Mar/2017 | G103 | 575 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MI 8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 5,800.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G103 | 575 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MI 8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 0 | 5,800.00 |
| 16/Mar/2017 | G103 | 575 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MI 8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 5,800.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|---------------------|--|---|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 21/Mar/2017 | G104 | 576 | Cheque N° FolioRef | REPARACION DE BOCINA ACTIVA BEHRINGER DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATI(1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 3,132.00 | | |
| 21/Mar/2017 | G104 | 576 | Factura N° FolioRef | REPARACION DE BOCINA ACTIVA BEHRINGER DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATI(2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-11702 | GARCIA MONTEON EMILIO (Proveedores por Pagar | 3,132.00 | 0 | | |
| 21/Mar/2017 | G104 | 576 | Factura N° FolioRef | REPARACION DE BOCINA ACTIVA BEHRINGER DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATI(2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-11702 | GARCIA MONTEON EMILIO (Proveedores por Pagar | 0 | 3,132.00 | | |
| 21/Mar/2017 | G104 | 576 | Factura N° FolioRef | REPARACION DE BOCINA ACTIVA BEHRINGER DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATI(5.1.3.5.0-3521-0001-401-1-00004 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | 3,132.00 | 0 | | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$3,132.00 | \$3,132.00 | |
| 21/Mar/2017 | G104 | 576 | Factura N° FolioRef | REPARACION DE BOCINA ACTIVA BEHRINGER DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATI(8.2.2.0.0-3520-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobili | 0 | 3,132.00 | | |
| 21/Mar/2017 | G104 | 576 | Factura N° FolioRef | REPARACION DE BOCINA ACTIVA BEHRINGER DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATI(8.2.4.0.0-3520-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobili | 3,132.00 | 0 | | |
| 21/Mar/2017 | G104 | 576 | Factura N° FolioRef | REPARACION DE BOCINA ACTIVA BEHRINGER DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATI(8.2.4.0.0-3520-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobili | 0 | 3,132.00 | | |
| 21/Mar/2017 | G104 | 576 | Factura N° FolioRef | REPARACION DE BOCINA ACTIVA BEHRINGER DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATI(8.2.5.0.0-3520-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobili | 3,132.00 | 0 | | |
| 21/Mar/2017 | G104 | 576 | Factura N° FolioRef | REPARACION DE BOCINA ACTIVA BEHRINGER DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATI(8.2.5.0.0-3520-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobili | 0 | 3,132.00 | | |
| 21/Mar/2017 | G104 | 576 | Factura N° FolioRef | REPARACION DE BOCINA ACTIVA BEHRINGER DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATI(8.2.6.0.0-3520-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobili | 3,132.00 | 0 | | |
| 21/Mar/2017 | G104 | 576 | Factura N° FolioRef | REPARACION DE BOCINA ACTIVA BEHRINGER DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATI(8.2.6.0.0-3520-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobili | 0 | 3,132.00 | | |
| 21/Mar/2017 | G104 | 576 | Factura N° FolioRef | REPARACION DE BOCINA ACTIVA BEHRINGER DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATI(8.2.7.0.0-3520-0000-401-1-00004 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobili | 3,132.00 | 0 | | |
| 21/Mar/2017 | G105 | 578 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA SERVICIOS A ESTUDIANTES DEL EMSAD 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 3,472.00 | | |
| 21/Mar/2017 | G105 | 578 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA SERVICIOS A ESTUDIANTES DEL EMSAD 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Transfere | 868 | 0 | | |
| 21/Mar/2017 | G105 | 578 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA SERVICIOS A ESTUDIANTES DEL EMSAD 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Transfere | 0 | 868 | | |
| 21/Mar/2017 | G105 | 578 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA SERVICIOS A ESTUDIANTES DEL EMSAD 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Transfere | 868 | 0 | | |
| 21/Mar/2017 | G105 | 578 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA SERVICIOS A ESTUDIANTES DEL EMSAD 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Transfere | 0 | 868 | | |
| 21/Mar/2017 | G105 | 578 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA SERVICIOS A ESTUDIANTES DEL EMSAD 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Transfere | 868 | 0 | | |
| 21/Mar/2017 | G105 | 578 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA SERVICIOS A ESTUDIANTES DEL EMSAD 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Transfere | 0 | 868 | | |
| 21/Mar/2017 | G105 | 578 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA SERVICIOS A ESTUDIANTES DEL EMSAD 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Transfere | 868 | 0 | | |
| 21/Mar/2017 | G105 | 578 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA SERVICIOS A ESTUDIANTES DEL EMSAD 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Transfere | 0 | 868 | | |
| 21/Mar/2017 | G105 | 578 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA SERVICIOS A ESTUDIANTES DEL EMSAD 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01114 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ/ | 868 | 0 | | |
| 21/Mar/2017 | G105 | 578 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA SERVICIOS A ESTUDIANTES DEL EMSAD 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ/ | 868 | 0 | | |
| 21/Mar/2017 | G105 | 578 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA SERVICIOS A ESTUDIANTES DEL EMSAD 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ/ | 868 | 0 | | |
| 21/Mar/2017 | G105 | 578 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA SERVICIOS A ESTUDIANTES DEL EMSAD 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ/ | 868 | 0 | | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$3,472.00 | \$3,472.00 | |
| 21/Mar/2017 | G105 | 578 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA SERVICIOS A ESTUDIANTES DEL EMSAD 8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 868 | | |
| 21/Mar/2017 | G105 | 578 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA SERVICIOS A ESTUDIANTES DEL EMSAD 8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 868 | | |
| 21/Mar/2017 | G105 | 578 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA SERVICIOS A ESTUDIANTES DEL EMSAD 8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 868 | | |
| 21/Mar/2017 | G105 | 578 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA SERVICIOS A ESTUDIANTES DEL EMSAD 8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 868 | | |
| 21/Mar/2017 | G105 | 578 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA SERVICIOS A ESTUDIANTES DEL EMSAD 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 868 | 0 | | |
| 21/Mar/2017 | G105 | 578 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA SERVICIOS A ESTUDIANTES DEL EMSAD 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 868 | | |
| 21/Mar/2017 | G105 | 578 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA SERVICIOS A ESTUDIANTES DEL EMSAD 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 868 | 0 | | |
| 21/Mar/2017 | G105 | 578 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA SERVICIOS A ESTUDIANTES DEL EMSAD 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 868 | | |
| 21/Mar/2017 | G105 | 578 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA SERVICIOS A ESTUDIANTES DEL EMSAD 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 868 | 0 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---------------------|--|---|-----------|-----------|
| 16/Mar/2017 | G107 | 580 | Factura N° FolioRef | APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION TUITO-GUACHIMONTONES AL FESTIVAL 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 19,720.00 |
| 16/Mar/2017 | G107 | 580 | Factura N° FolioRef | APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION TUITO-GUACHIMONTONES AL FESTIVAL 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 19,720.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G107 | 580 | Factura N° FolioRef | APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION TUITO-GUACHIMONTONES AL FESTIVAL 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 19,720.00 |
| 16/Mar/2017 | G107 | 580 | Factura N° FolioRef | APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION TUITO-GUACHIMONTONES AL FESTIVAL 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 19,720.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G107 | 580 | Factura N° FolioRef | APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION TUITO-GUACHIMONTONES AL FESTIVAL 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 19,720.00 |
| 16/Mar/2017 | G107 | 580 | Factura N° FolioRef | APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION TUITO-GUACHIMONTONES AL FESTIVAL 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 19,720.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G107 | 580 | Factura N° FolioRef | APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION TUITO-GUACHIMONTONES AL FESTIVAL 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 19,720.00 |
| 16/Mar/2017 | G107 | 580 | Factura N° FolioRef | APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION TUITO-GUACHIMONTONES AL FESTIVAL 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 19,720.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE EVENTO | No. DE ASIENTO | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|------------------|-------------------|------------------------|---|----------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 21/Mar/2017 | G108 | 582 | Cheque N° FolioRef | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MI 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 3,000.00 |
| 21/Mar/2017 | G108 | 582 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MI 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03600 | | OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH (Transferencia | 3,000.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G108 | 582 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MI 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03600 | | OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH (Transferencia | 0 | 3,000.00 |
| 21/Mar/2017 | G108 | 582 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MI 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 | | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (Ayudas Sociales a | 3,000.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 21/Mar/2017 | G108 | 582 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MI 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 3,000.00 |
| 21/Mar/2017 | G108 | 582 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MI 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 3,000.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G108 | 582 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MI 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 3,000.00 |
| 21/Mar/2017 | G108 | 582 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MI 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 3,000.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G108 | 582 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MI 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 3,000.00 |
| 21/Mar/2017 | G108 | 582 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MI 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 3,000.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G108 | 582 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MI 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 3,000.00 |
| 21/Mar/2017 | G108 | 582 | Orden Pago N° FolioRef | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MI 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 3,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE EVENTO | No. DE ASIENTO | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------------------|--|--------|----------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 22/Mar/2017 | G109 | 583 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G110 | 584 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 6,537.05 |
| 22/Mar/2017 | G110 | 584 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LOS JUZGADOS PENALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 257.87 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G110 | 584 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LOS JUZGADOS PENALES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 257.87 |
| 22/Mar/2017 | G110 | 584 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CD DE GUADALAJARA A HACER ENTREGA ED DOCUI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00513 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV (Proveedores por F | 530 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G110 | 584 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CD DE GUADALAJARA A HACER ENTREGA ED DOCUI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00513 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV (Proveedores por F | 0 | 530 |
| 22/Mar/2017 | G110 | 584 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL PROCURADOR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00663 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV (Proveedores por Pag | 500 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G110 | 584 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL PROCURADOR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00663 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV (Proveedores por Pag | 0 | 500 |
| 22/Mar/2017 | G110 | 584 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL PROCURADOR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC! | 38 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G110 | 584 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL PROCURADOR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC! | 0 | 38 |
| 22/Mar/2017 | G110 | 584 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL PROCURADOR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC! | 145 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---------------------|---|---------------------------------|---|----------|----------|
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | JABONES PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00414 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (P | 378 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | JABONES PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00414 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (P | 0 | 378 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | TINTAS, LAPICES, GRAPAS, BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 595.8 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | TINTAS, LAPICES, GRAPAS, BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 0 | 595.8 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | ALMOHADILLA DACTILAR PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 91.8 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | ALMOHADILLA DACTILAR PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 0 | 91.8 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | MEMORIA 16 GB PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 169 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | MEMORIA 16 GB PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 0 | 169 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | LAPIZ ADHESIVO, ETIQUETAS, QUITAGRAPAS PARA OFICIALIA MAYOR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 198.8 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | LAPIZ ADHESIVO, ETIQUETAS, QUITAGRAPAS PARA OFICIALIA MAYOR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 0 | 198.8 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | TINTA PARA SELLOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 580 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | TINTA PARA SELLOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 0 | 580 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | CD-R PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 179 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | CD-R PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 0 | 179 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIAIQ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 192 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIAIQ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 0 | 192 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 500 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 500 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 665.55 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 665.55 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIONES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 500 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIONES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 500 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIONES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 702.01 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIONES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 702.01 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIONES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 500 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIONES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 500 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS, CARPETAS BLANCAS Y FOLDER PARA EL DEPARTAMENTO DE PROV | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00568 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pag | 887 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS, CARPETAS BLANCAS Y FOLDER PARA EL DEPARTAMENTO DE PROV | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00568 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pag | 0 | 887 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | PAPEL CARTA Y FOLDER OFICIO PARA INGRESOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00568 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pag | 1,187.00 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | PAPEL CARTA Y FOLDER OFICIO PARA INGRESOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00568 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pag | 0 | 1,187.00 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS Y CARPETAS PARA INFORMATICA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00568 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pag | 698 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS Y CARPETAS PARA INFORMATICA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00568 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pag | 0 | 698 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | ORANOR Y DEBROMU PARA MARIBEL ROMERO AMARAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01370 | COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS | 601 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | ORANOR Y DEBROMU PARA MARIBEL ROMERO AMARAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01370 | COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS | 0 | 601 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | SYNALAR, AMBROXOL PARA MARIBEL ROMERO AMARAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01370 | COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS | 137 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | SYNALAR, AMBROXOL PARA MARIBEL ROMERO AMARAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01370 | COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS | 0 | 137 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | RAFIA, CUTTER Y BISAGRA PARA PROVEEDURIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por I | 66.12 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | RAFIA, CUTTER Y BISAGRA PARA PROVEEDURIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por I | 0 | 66.12 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS Y CARPETAS PARA INFORMATICA | 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI | 698 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | TINTAS, LAPICES, GRAPAS, BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA | 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI | 595.8 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | ALMOHADILLA DACTILAR PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA | 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI | 91.8 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | MEMORIA 16 GB PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA | 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI | 169 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIAIQ | 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI | 192 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | CD-R PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI | 179 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | LAPIZ ADHESIVO, ETIQUETAS, QUITAGRAPAS PARA OFICIALIA MAYOR | 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI | 198.8 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | PAPEL CARTA Y FOLDER OFICIO PARA INGRESOS | 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI | 1,187.00 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS, CARPETAS BLANCAS Y FOLDER PARA EL DEPARTAMENTO DE PROV | 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI | 887 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | TINTA PARA SELLOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL | 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1-00004 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC | 580 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | PAPEL HIGIENICO, BOLSAS JUMBO Y CUPON PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA | 5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 | MATERIAL DE LIMPIEZA (Alimentos y Utensilios) | 684.51 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | JABONES PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR | 5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 | MATERIAL DE LIMPIEZA (Alimentos y Utensilios) | 378 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | RAFIA, CUTTER Y BISAGRA PARA PROVEEDURIA | 5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCÍ | 66.12 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | ORANOR Y DEBROMU PARA MARIBEL ROMERO AMARAL | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 601 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | SYNALAR, AMBROXOL PARA MARIBEL ROMERO AMARAL | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 137 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 500 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 665.55 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIONES | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 500 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIONES | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 702.01 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIONES | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 500 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$9,512.59 | \$9,512.59 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | TINTAS, LAPICES, GRAPAS, BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA | 8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 595.8 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | ALMOHADILLA DACTILAR PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA | 8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 91.8 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | MEMORIA 16 GB PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA | 8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 169 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS, CARPETAS BLANCAS Y FOLDER PARA EL DEPARTAMENTO DE PROV | 8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 887 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | PAPEL CARTA Y FOLDER OFICIO PARA INGRESOS | 8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 1,187.00 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | CD-R PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 179 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIAIQ | 8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 192 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | LAPIZ ADHESIVO, ETIQUETAS, QUITAGRAPAS PARA OFICIALIA MAYOR | 8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 198.8 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS Y CARPETAS PARA INFORMATICA | 8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 698 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | TINTA PARA SELLOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL | 8.2.2.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 580 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | PAPEL HIGIENICO, BOLSAS JUMBO Y CUPON PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA | 8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ej | 0 | 684.51 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | JABONES PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR | 8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ej | 0 | 378 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | RAFIA, CUTTER Y BISAGRA PARA PROVEEDURIA | 8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y repar | 0 | 66.12 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | ORANOR Y DEBROMU PARA MARIBEL ROMERO AMARAL | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 601 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | SYNALAR, AMBROXOL PARA MARIBEL ROMERO AMARAL | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 137 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 500 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 665.55 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIONES | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 500 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIONES | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 702.01 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIONES | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 500 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | TINTAS, LAPICES, GRAPAS, BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 595.8 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | TINTAS, LAPICES, GRAPAS, BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 595.8 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | ALMOHADILLA DACTILAR PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 91.8 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | ALMOHADILLA DACTILAR PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 91.8 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | MEMORIA 16 GB PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 169 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | MEMORIA 16 GB PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 169 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIAIQ | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 192 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIAIQ | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 192 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | LAPIZ ADHESIVO, ETIQUETAS, QUITAGRAPAS PARA OFICIALIA MAYOR | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 198.8 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | LAPIZ ADHESIVO, ETIQUETAS, QUITAGRAPAS PARA OFICIALIA MAYOR | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 198.8 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS Y CARPETAS PARA INFORMATICA | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 698 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS Y CARPETAS PARA INFORMATICA | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 698 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS, CARPETAS BLANCAS Y FOLDER PARA EL DEPARTAMENTO DE PROV | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 887 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS, CARPETAS BLANCAS Y FOLDER PARA EL DEPARTAMENTO DE PROV | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 887 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | PAPEL CARTA Y FOLDER OFICIO PARA INGRESOS | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 1,187.00 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | PAPEL CARTA Y FOLDER OFICIO PARA INGRESOS | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 1,187.00 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | CD-R PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 179 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | CD-R PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 179 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | TINTA PARA SELLOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL | 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 580 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | TINTA PARA SELLOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL | 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 580 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | PAPEL HIGIENICO, BOLSAS JUMBO Y CUPON PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA | 8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comç | 684.51 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | PAPEL HIGIENICO, BOLSAS JUMBO Y CUPON PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA | 8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comç | 0 | 684.51 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | JABONES PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR | 8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comç | 378 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | JABONES PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR | 8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comç | 0 | 378 | |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | RAFIA, CUTTER Y BISAGRA PARA PROVEEDURIA | 8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y repar | 66.12 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---------------------|---|---------------------------------|--|----------|----------|
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | RAFIA, CUTTER Y BISAGRA PARA PROVEEDURIA | 8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y repar | 0 | 66.12 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | ORANOR Y DEBROMU PARA MARIBEL ROMERO AMARAL | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 601 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | ORANOR Y DEBROMU PARA MARIBEL ROMERO AMARAL | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 601 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | SYNALAR, AMBROXOL PARA MARIBEL ROMERO AMARAL | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 137 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | SYNALAR, AMBROXOL PARA MARIBEL ROMERO AMARAL | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 137 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 500 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIONES | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 702.01 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIONES | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 500 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIONES | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 500 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 500 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 665.55 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 665.55 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIONES | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 500 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIONES | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 500 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIONES | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 702.01 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | TINTAS, LAPICES, GRAPAS, BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA | 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 595.8 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | TINTAS, LAPICES, GRAPAS, BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA | 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 595.8 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | ALMOHADILLA DACTILAR PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA | 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 91.8 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | ALMOHADILLA DACTILAR PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA | 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 91.8 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | MEMORIA 16 GB PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA | 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 169 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | MEMORIA 16 GB PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA | 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 169 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIAIQ | 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 192 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIAIQ | 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 192 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | LAPIZ ADHESIVO, ETIQUETAS, QUITAGRAPAS PARA OFICIALIA MAYOR | 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 198.8 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | LAPIZ ADHESIVO, ETIQUETAS, QUITAGRAPAS PARA OFICIALIA MAYOR | 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 198.8 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS Y CARPETAS PARA INFORMATICA | 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 698 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS Y CARPETAS PARA INFORMATICA | 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 698 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS, CARPETAS BLANCAS Y FOLDER PARA EL DEPARTAMENTO DE PROV | 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 887 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS, CARPETAS BLANCAS Y FOLDER PARA EL DEPARTAMENTO DE PROV | 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 887 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | PAPEL CARTA Y FOLDER OFICIO PARA INGRESOS | 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 1,187.00 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | PAPEL CARTA Y FOLDER OFICIO PARA INGRESOS | 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 1,187.00 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | CD-R PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 179 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | CD-R PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 179 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | TINTA PARA SELLOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL | 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 580 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | TINTA PARA SELLOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL | 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 580 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | PAPEL HIGIENICO, BOLSAS JUMBO Y CUPON PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA | 8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Deveni | 684.51 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | PAPEL HIGIENICO, BOLSAS JUMBO Y CUPON PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA | 8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Deveni | 0 | 684.51 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | JABONES PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR | 8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Deveni | 378 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | JABONES PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR | 8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Deveni | 0 | 378 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | RAFIA, CUTTER Y BISAGRA PARA PROVEEDURIA | 8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y repar | 66.12 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | RAFIA, CUTTER Y BISAGRA PARA PROVEEDURIA | 8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y repar | 0 | 66.12 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | ORANOR Y DEBROMU PARA MARIBEL ROMERO AMARAL | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 601 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | ORANOR Y DEBROMU PARA MARIBEL ROMERO AMARAL | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 601 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | SYNALAR, AMBROXOL PARA MARIBEL ROMERO AMARAL | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 137 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | SYNALAR, AMBROXOL PARA MARIBEL ROMERO AMARAL | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 137 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 500 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 0 | 500 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 665.55 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 0 | 665.55 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIONES | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 500 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIONES | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 0 | 500 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIONES | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 702.01 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---------------------|---|---------------------------------|--|--------|---|
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | TINTA PARA SELLOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL | 8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 580 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | PAPEL HIGIENICO, BOLSAS JUMBO Y CUPON PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA | 8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagac | 684.51 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | JABONES PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR | 8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagac | 378 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | RAFIA, CUTTER Y BISAGRA PARA PROVEEDURIA | 8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 | Otros materiales y artículos de construcción y repar | 66.12 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | ORANOR Y DEBROMU PARA MARIBEL ROMERO AMARAL | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 601 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | SYNALAR, AMBROXOL PARA MARIBEL ROMERO AMARAL | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 137 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 500 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 665.55 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIONES | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 500 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIONES | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 702.01 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G111 | 585 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIONES | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 500 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|--|----------|---|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 21/Mar/2017 | G112 | 586 | Cheque N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA POZO YI 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 32,434.00 |
| 21/Mar/2017 | G112 | 586 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA POZO LA 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 416 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G112 | 586 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA POZO LA 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 416 |
| 21/Mar/2017 | G112 | 586 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA POZO Q 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 7,595.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G112 | 586 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA POZO Q 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 7,595.00 |
| 21/Mar/2017 | G112 | 586 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA POZO YI 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 24,423.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G112 | 586 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA POZO YI 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 24,423.00 |
| 21/Mar/2017 | G112 | 586 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA POZO LA 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 416 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G112 | 586 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA POZO Q 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 7,595.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G112 | 586 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA POZO YI 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 24,423.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$32,434.00 | \$32,434.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 21/Mar/2017 | G112 | 586 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA POZO LA 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejerc | 0 | 416 |
| 21/Mar/2017 | G112 | 586 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA POZO Q 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejerc | 0 | 7,595.00 |
| 21/Mar/2017 | G112 | 586 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA POZO YI 8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 | | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejerc | 0 | 24,423.00 |
| 21/Mar/2017 | G112 | 586 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA POZO LA 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Compror | 416 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G112 | 586 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA POZO LA 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Compror | 0 | 416 |
| 21/Mar/2017 | G112 | 586 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA POZO Q 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Compror | 7,595.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G112 | 586 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA POZO Q 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Compror | 0 | 7,595.00 |
| 21/Mar/2017 | G112 | 586 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA POZO YI 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Compror | 24,423.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G112 | 586 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA POZO YI 8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 | | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Compror | 0 | 24,423.00 |
| 21/Mar/2017 | G112 | 586 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA POZO LA 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengar | 416 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G112 | 586 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA POZO LA 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengar | 0 | 416 |
| 21/Mar/2017 | G112 | 586 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA POZO Q 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengar | 7,595.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G112 | 586 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA POZO Q 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengar | 0 | 7,595.00 |
| 21/Mar/2017 | G112 | 586 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA POZO YI 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengar | 24,423.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G112 | 586 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA POZO YI 8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 | | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengar | 0 | 24,423.00 |
| 21/Mar/2017 | G112 | 586 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA POZO LA 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 416 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G112 | 586 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA POZO LA 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 416 |
| 21/Mar/2017 | G112 | 586 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA POZO Q 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 7,595.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G112 | 586 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA POZO Q 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 7,595.00 |
| 21/Mar/2017 | G112 | 586 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA POZO YI 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 24,423.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G112 | 586 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA POZO YI 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 24,423.00 |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---------------------|--|---|-----------|---|
| 21/Mar/2017 | G112 | 586 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA POZO LA 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 416 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G112 | 586 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA POZO Q 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 7,595.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G112 | 586 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA POZO YI 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 24,423.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--|--|--------------------------|----------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 16/Mar/2017 | G113 | 593 | Cheque N° FolioRef | ANTICIPO A ROMY ALBERTO CASTREJON CUREIL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE (1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8,932.00 | |
| 16/Mar/2017 | G113 | 593 | Ref N° FolioRef | ANTICIPO A ROMY ALBERTO CASTREJON CUREIL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE (1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13567 | CASTREJON CUREIL ROMY ALBERTO (Otros Derecho | 8,932.00 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|---|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 21/Mar/2017 | G114 | 594 | Cheque N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA JUNTAS Y VERANOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 56,299.00 |
| 21/Mar/2017 | G114 | 594 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CANCHA DE FUTBOL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 1,395.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G114 | 594 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CANCHA DE FUTBOL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 1,395.00 |
| 21/Mar/2017 | G114 | 594 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MUELLE DE YELAPA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 420 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G114 | 594 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MUELLE DE YELAPA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 420 |
| 21/Mar/2017 | G114 | 594 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 31 YELAPA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 659 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G114 | 594 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 31 YELAPA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 659 |
| 21/Mar/2017 | G114 | 594 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 169 DE YELAPA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 993 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G114 | 594 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 169 DE YELAPA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 993 |
| 21/Mar/2017 | G114 | 594 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PIZOTA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 841 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G114 | 594 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PIZOTA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 841 |
| 21/Mar/2017 | G114 | 594 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA JUNTAS Y VERANOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 34,807.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G114 | 594 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA JUNTAS Y VERANOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 34,807.00 |
| 21/Mar/2017 | G114 | 594 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 974 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G114 | 594 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 974 |
| 21/Mar/2017 | G114 | 594 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 159 DE YELAPA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 1,109.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G114 | 594 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 159 DE YELAPA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 1,109.00 |
| 21/Mar/2017 | G114 | 594 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 119 DE YELAPA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 1,924.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G114 | 594 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 119 DE YELAPA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 1,924.00 |
| 21/Mar/2017 | G114 | 594 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 841 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G114 | 594 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 841 |
| 21/Mar/2017 | G114 | 594 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 141 YELAPA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 1,174.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G114 | 594 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 141 YELAPA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 1,174.00 |
| 21/Mar/2017 | G114 | 594 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 146 YELAPA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 518 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G114 | 594 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 146 YELAPA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 518 |
| 21/Mar/2017 | G114 | 594 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 93 YELAPA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 939 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G114 | 594 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 93 YELAPA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 939 |
| 21/Mar/2017 | G114 | 594 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 104 YELAPA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 1,333.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G114 | 594 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 104 YELAPA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 1,333.00 |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---------------------|--|---|-----------|-----------|
| 21/Mar/2017 | G116 | 596 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALID 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 6,502.00 |
| 21/Mar/2017 | G116 | 596 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALID 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 1,191.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G116 | 596 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALID 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 6,086.00 |
| 21/Mar/2017 | G116 | 596 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALID 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 6,512.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G116 | 596 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALID 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 6,512.00 |
| 21/Mar/2017 | G116 | 596 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALID 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 1,547.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G116 | 596 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALID 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 1,547.00 |
| 21/Mar/2017 | G116 | 596 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALID 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 1,314.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G116 | 596 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALID 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 4,831.00 |
| 21/Mar/2017 | G116 | 596 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALID 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 416 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G116 | 596 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALID 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 416 |
| 21/Mar/2017 | G116 | 596 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALID 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 1,264.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G116 | 596 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALID 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 1,264.00 |
| 21/Mar/2017 | G116 | 596 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALID 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 6,086.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G116 | 596 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALID 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 12,985.00 |
| 21/Mar/2017 | G116 | 596 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALID 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 4,872.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G116 | 596 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALID 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 4,872.00 |
| 21/Mar/2017 | G116 | 596 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALID 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 416 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G116 | 596 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALID 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 416 |
| 21/Mar/2017 | G116 | 596 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALID 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 4,831.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G116 | 596 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALID 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 12,985.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G116 | 596 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALID 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 1,191.00 |
| 21/Mar/2017 | G116 | 596 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALID 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 12,985.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G116 | 596 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALID 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 4,872.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G116 | 596 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALID 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 416 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G116 | 596 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALID 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,191.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G116 | 596 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALID 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 6,512.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G116 | 596 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALID 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 6,502.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G116 | 596 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALID 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 6,086.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G116 | 596 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALID 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,996.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G116 | 596 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALID 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 4,831.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G116 | 596 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALID 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,547.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G116 | 596 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALID 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,264.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G116 | 596 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALID 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,314.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G116 | 596 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALID 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 416 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 15/Mar/2017 | G117 | 597 | Cheque N° FolioRef | HIDROLAVADORA PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 6,765.94 | | |
| 15/Mar/2017 | G117 | 597 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 6,765.94 | 0 | | |
| 15/Mar/2017 | G117 | 597 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 6,765.94 | | |
| 15/Mar/2017 | G117 | 597 | Factura N° FolioRef | HIDROLAVADORA PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00673 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO (Proveedores por P: | 6,765.94 | 0 | | |
| 15/Mar/2017 | G117 | 597 | Factura N° FolioRef | HIDROLAVADORA PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00673 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO (Proveedores por P: | 0 | 6,765.94 | | |
| 15/Mar/2017 | G117 | 597 | Factura N° FolioRef | HIDROLAVADORA PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO 5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 | HERRAMIENTAS MENORES (Herramientas, Refaccic | 6,765.94 | 0 | | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$6,765.94 | \$6,765.94 | |
| 15/Mar/2017 | G117 | 597 | Factura N° FolioRef | HIDROLAVADORA PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO 8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos po | 0 | 6,765.94 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---------------------|---|--|----------|----------|
| 15/Mar/2017 | G117 | 597 | Factura N° FolioRef | HIDROLAVADORA PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO 8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Co | 6,765.94 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G117 | 597 | Factura N° FolioRef | HIDROLAVADORA PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO 8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Co | 0 | 6,765.94 |
| 15/Mar/2017 | G117 | 597 | Factura N° FolioRef | HIDROLAVADORA PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO 8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos De | 6,765.94 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G117 | 597 | Factura N° FolioRef | HIDROLAVADORA PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO 8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos De | 0 | 6,765.94 |
| 15/Mar/2017 | G117 | 597 | Factura N° FolioRef | HIDROLAVADORA PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO 8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Eje | 6,765.94 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G117 | 597 | Factura N° FolioRef | HIDROLAVADORA PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO 8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Eje | 0 | 6,765.94 |
| 15/Mar/2017 | G117 | 597 | Factura N° FolioRef | HIDROLAVADORA PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO 8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pa) | 6,765.94 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|------------------------|---|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 22/Mar/2017 | G118 | 598 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G119 | 614 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE APOYO DE BECA PARA ESTUDIANTE DE UNIVERSIDAD, A CARGO DE ESTE P | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,000.00 |
| 22/Mar/2017 | G119 | 614 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO DE BECA PARA ESTUDIANTE DE UNIVERSIDAD, A CARGO DE ESTE P | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01886 | JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO (Transferencias Otorga | 1,000.00 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G119 | 614 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO DE BECA PARA ESTUDIANTE DE UNIVERSIDAD, A CARGO DE ESTE P | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01886 | JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO (Transferencias Otorga | 0 | 1,000.00 |
| 22/Mar/2017 | G119 | 614 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO DE BECA PARA ESTUDIANTE DE UNIVERSIDAD, A CARGO DE ESTE P | 5.2.4.2.0-4421-0001-401-1-00004 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAF | 1,000.00 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| 22/Mar/2017 | G119 | 614 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO DE BECA PARA ESTUDIANTE DE UNIVERSIDAD, A CARGO DE ESTE P | 8.2.2.0.0-4420-0000-401-1-00004 | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 0 | 1,000.00 |
| 22/Mar/2017 | G119 | 614 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO DE BECA PARA ESTUDIANTE DE UNIVERSIDAD, A CARGO DE ESTE P | 8.2.4.0.0-4420-0000-401-1-00004 | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 1,000.00 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G119 | 614 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO DE BECA PARA ESTUDIANTE DE UNIVERSIDAD, A CARGO DE ESTE P | 8.2.4.0.0-4420-0000-401-1-00004 | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 0 | 1,000.00 |
| 22/Mar/2017 | G119 | 614 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO DE BECA PARA ESTUDIANTE DE UNIVERSIDAD, A CARGO DE ESTE P | 8.2.5.0.0-4420-0000-401-1-00004 | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 1,000.00 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G119 | 614 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO DE BECA PARA ESTUDIANTE DE UNIVERSIDAD, A CARGO DE ESTE P | 8.2.5.0.0-4420-0000-401-1-00004 | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 0 | 1,000.00 |
| 22/Mar/2017 | G119 | 614 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO DE BECA PARA ESTUDIANTE DE UNIVERSIDAD, A CARGO DE ESTE P | 8.2.6.0.0-4420-0000-401-1-00004 | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 1,000.00 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G119 | 614 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO DE BECA PARA ESTUDIANTE DE UNIVERSIDAD, A CARGO DE ESTE P | 8.2.6.0.0-4420-0000-401-1-00004 | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 0 | 1,000.00 |
| 22/Mar/2017 | G119 | 614 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO DE BECA PARA ESTUDIANTE DE UNIVERSIDAD, A CARGO DE ESTE P | 8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 | Becas y otras ayudas para programas de capacitaci | 1,000.00 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA EL 22 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 4,406.00 |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 2,075.85 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 2,075.85 |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA AL BANCO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 400.1 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA AL BANCO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 400.1 |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIALES PAR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 400 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIALES PAR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 400 |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PAQUETE A VALLART# | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 500 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PAQUETE A VALLART# | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 500 |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA EL 22 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 530.05 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA EL 22 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 530.05 |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | KRIADIX SOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 199.86 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | KRIADIX SOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 199.86 |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | ESOMEPRAZOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 372 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | ESOMEPRAZOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 372 |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | BENGUE ULTRA Y CENTRUM SILVER PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 181.35 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | BENGUE ULTRA Y CENTRUM SILVER PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 181.35 |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | ALMAM 500 MG TAB PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 158 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | ALMAX 500 MG TAB PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 158 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DEL AYUNTAIENO A LA CENTRAL DE AU8TO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 500 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DEL AYUNTAIENO A LA CENTRAL DE AU8TO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 500 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | LONCHES PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL EVENTO DEL 24 DE FEBRERO DEL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01566 | CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO (Proveedore | 1,164.64 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | LONCHES PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL EVENTO DEL 24 DE FEBRERO DEL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01566 | CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO (Proveedore | 0 | 1,164.64 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | LONCHES PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL EVENTO DEL 24 DE FEBRERO DEL | 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 1,164.64 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | KRIADIX SOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 199.86 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | ESOMEPRAZOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 372 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | BENGUE ULTRA Y CENTRUM SILVER PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 181.35 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | ALMAX 500 MG TAB PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 158 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DEL AYUNTAIENO A LA CENTRAL DE AU8TO | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 500 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PAQUETE A VALLART# | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 500 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA EL 22 | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 530.05 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA AL BANCO | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 400.1 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIALES PAR | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 400 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$4,406.00 | \$4,406.00 |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | LONCHES PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL EVENTO DEL 24 DE FEBRERO DEL | 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 1,164.64 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | KRIADIX SOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 199.86 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | ESOMEPRAZOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 372 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | BENGUE ULTRA Y CENTRUM SILVER PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 181.35 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | ALMAX 500 MG TAB PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 158 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA AL BANCO | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 400.1 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIALES PAR | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 400 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DEL AYUNTAIENO A LA CENTRAL DE AU8TO | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 500 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PAQUETE A VALLART# | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 500 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA EL 22 | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 530.05 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | LONCHES PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL EVENTO DEL 24 DE FEBRERO DEL | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 1,164.64 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | LONCHES PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL EVENTO DEL 24 DE FEBRERO DEL | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 1,164.64 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | KRIADIX SOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 199.86 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | KRIADIX SOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 199.86 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | ESOMEPRAZOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 372 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | ESOMEPRAZOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 372 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | BENGUE ULTRA Y CENTRUM SILVER PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 181.35 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | BENGUE ULTRA Y CENTRUM SILVER PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 181.35 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | ALMAX 500 MG TAB PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 158 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | ALMAX 500 MG TAB PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 158 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA AL BANCO | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 400.1 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA AL BANCO | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 400.1 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIALES PAR | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 400 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIALES PAR | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 400 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DEL AYUNTAIENO A LA CENTRAL DE AU8TO | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 500 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DEL AYUNTAIENO A LA CENTRAL DE AU8TO | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 500 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PAQUETE A VALLART# | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 500 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PAQUETE A VALLART# | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 500 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA EL 22 | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 530.05 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA EL 22 | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 530.05 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | LONCHES PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL EVENTO DEL 24 DE FEBRERO DEL | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 1,164.64 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | LONCHES PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL EVENTO DEL 24 DE FEBRERO DEL | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 1,164.64 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | KRIADIX SOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 199.86 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | KRIADIX SOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 199.86 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | ESOMEPRAZOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 372 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | ESOMEPRAZOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 372 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | BENGUE ULTRA Y CENTRUM SILVER PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 181.35 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | BENGUE ULTRA Y CENTRUM SILVER PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 181.35 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | ALMAX 500 MG TAB PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 158 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | ALMAX 500 MG TAB PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 158 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA AL BANCO | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 400.1 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA AL BANCO | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 0 | 400.1 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIALES PAR | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 400 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIALES PAR | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 0 | 400 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DEL AYUNTAIENO A LA CENTRAL DE AU8TO | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 500 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DEL AYUNTAIENO A LA CENTRAL DE AU8TO | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 0 | 500 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PAQUETE A VALLART# | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 500 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PAQUETE A VALLART# | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 0 | 500 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA EL 22 | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 530.05 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA EL 22 | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 0 | 530.05 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | LONCHES PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL EVENTO DEL 24 DE FEBRERO DEL | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 1,164.64 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | LONCHES PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL EVENTO DEL 24 DE FEBRERO DEL | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 1,164.64 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | KRIADDEX SOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 199.86 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | KRIADDEX SOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 199.86 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | ESOMEPRAZOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 372 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | ESOMEPRAZOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 372 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | BENGUE ULTRA Y CENTRUM SILVER PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 181.35 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | BENGUE ULTRA Y CENTRUM SILVER PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 181.35 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | ALMAX 500 MG TAB PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 158 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | ALMAX 500 MG TAB PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 158 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA AL BANCO | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 400.1 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA AL BANCO | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 400.1 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIALES PAR | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 400 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIALES PAR | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 400 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DEL AYUNTAIENO A LA CENTRAL DE AU8TO | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 500 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DEL AYUNTAIENO A LA CENTRAL DE AU8TO | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 500 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PAQUETE A VALLART# | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 500 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PAQUETE A VALLART# | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 500 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA EL 22 | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 530.05 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA EL 22 | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 530.05 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | LONCHES PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL EVENTO DEL 24 DE FEBRERO DEL | 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 1,164.64 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | KRIADDEX SOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 199.86 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | ESOMEPRAZOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 372 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | BENGUE ULTRA Y CENTRUM SILVER PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 181.35 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | ALMAX 500 MG TAB PARA GPE GORDIAN LOPEZ | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 158 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA AL BANCO | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 400.1 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIALES PAR | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 400 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DEL AYUNTAIENO A LA CENTRAL DE AU8TO | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 500 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PAQUETE A VALLART# | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 500 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G120 | 615 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA EL 22 | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 530.05 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G121 | 621 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA PARA TRASLADO DE MAESTROS DE LA ESC SECUNDARIA 137 | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 4,000.00 | |
| 22/Mar/2017 | G121 | 621 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA PARA TRASLADO DE MAESTROS DE LA ESC SECUNDARIA 137 | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-11538 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR (Transferencias Otor | 4,000.00 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G121 | 621 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA PARA TRASLADO DE MAESTROS DE LA ESC SECUNDARIA 137 | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-11538 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR (Transferencias Otor | 0 | 4,000.00 | |
| 22/Mar/2017 | G121 | 621 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA PARA TRASLADO DE MAESTROS DE LA ESC SECUNDARIA 137 | 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ/ | 4,000.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$4,000.00 | \$4,000.00 |
| 22/Mar/2017 | G121 | 621 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA PARA TRASLADO DE MAESTROS DE LA ESC SECUNDARIA 137 | 8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 4,000.00 | |

| | | | | | | |
|-------------|------|----------------------------|---|---|----------|----------|
| 22/Mar/2017 | G121 | 621 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA PARA TRASLADO DE MAESTROS DE LA ESC SECUNDARIA 137 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 4,000.00 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G121 | 621 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA PARA TRASLADO DE MAESTROS DE LA ESC SECUNDARIA 137 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 4,000.00 |
| 22/Mar/2017 | G121 | 621 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA PARA TRASLADO DE MAESTROS DE LA ESC SECUNDARIA 137 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 4,000.00 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G121 | 621 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA PARA TRASLADO DE MAESTROS DE LA ESC SECUNDARIA 137 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 4,000.00 |
| 22/Mar/2017 | G121 | 621 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA PARA TRASLADO DE MAESTROS DE LA ESC SECUNDARIA 137 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 4,000.00 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G121 | 621 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA PARA TRASLADO DE MAESTROS DE LA ESC SECUNDARIA 137 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 4,000.00 |
| 22/Mar/2017 | G121 | 621 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA PARA TRASLADO DE MAESTROS DE LA ESC SECUNDARIA 137 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 4,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|-------------------------|---------------|--|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 31/Mar/2017 | G122 | 625 Transf N° FolioRef | | COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO PARA SUS ACTIVID | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 81,920.00 |
| 31/Mar/2017 | G122 | 625 Ref N° FolioRef | | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 |
| 31/Mar/2017 | G122 | 625 Ref N° FolioRef | | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 31/Mar/2017 | G122 | 625 Ref N° FolioRef | | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 81,920.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G122 | 625 Ref N° FolioRef | | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 81,920.00 |
| 31/Mar/2017 | G122 | 625 Factura N° FolioRef | | COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO PARA SUS ACTIVID | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00418 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Provi | 81,920.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G122 | 625 Factura N° FolioRef | | COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO PARA SUS ACTIVID | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00418 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Provi | 0 | 81,920.00 |
| 31/Mar/2017 | G122 | 625 Otros FolioRef | | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 8.9 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G122 | 625 Otros FolioRef | | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 8.9 |
| 31/Mar/2017 | G122 | 625 Otros FolioRef | | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 1.42 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G122 | 625 Otros FolioRef | | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 1.42 |
| 31/Mar/2017 | G122 | 625 Factura N° FolioRef | | COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO PARA SUS ACTIVID | 5.1.1.2.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combust | 81,920.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G122 | 625 Otros FolioRef | | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G122 | 625 Otros FolioRef | | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$81,930.32 | \$81,930.32 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 31/Mar/2017 | G122 | 625 Factura N° FolioRef | | COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO PARA SUS ACTIVID | 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 81,920.00 |
| 31/Mar/2017 | G122 | 625 Otros FolioRef | | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 31/Mar/2017 | G122 | 625 Otros FolioRef | | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 31/Mar/2017 | G122 | 625 Factura N° FolioRef | | COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO PARA SUS ACTIVID | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 81,920.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G122 | 625 Factura N° FolioRef | | COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO PARA SUS ACTIVID | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 81,920.00 |
| 31/Mar/2017 | G122 | 625 Otros FolioRef | | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G122 | 625 Otros FolioRef | | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 31/Mar/2017 | G122 | 625 Otros FolioRef | | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G122 | 625 Otros FolioRef | | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 31/Mar/2017 | G122 | 625 Factura N° FolioRef | | COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO PARA SUS ACTIVID | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 81,920.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G122 | 625 Factura N° FolioRef | | COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO PARA SUS ACTIVID | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 81,920.00 |
| 31/Mar/2017 | G122 | 625 Otros FolioRef | | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G122 | 625 Otros FolioRef | | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 31/Mar/2017 | G122 | 625 Otros FolioRef | | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G122 | 625 Otros FolioRef | | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 31/Mar/2017 | G122 | 625 Factura N° FolioRef | | COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO PARA SUS ACTIVID | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 81,920.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G122 | 625 Factura N° FolioRef | | COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO PARA SUS ACTIVID | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 81,920.00 |
| 31/Mar/2017 | G122 | 625 Otros FolioRef | | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G122 | 625 Otros FolioRef | | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 31/Mar/2017 | G122 | 625 Otros FolioRef | | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G122 | 625 Otros FolioRef | | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---------------------|--|---------------------------------|--|-----------|---|
| 31/Mar/2017 | G122 | 625 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO PARA SUS ACTIVID | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 81,920.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G122 | 625 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G122 | 625 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 22/Mar/2017 | G123 | 626 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C FRANCISCO JAVIER CASTILLON RODRIGUEZ, CARGO DE | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 10,000.00 |
| 22/Mar/2017 | G123 | 626 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C FRANCISCO JAVIER CASTILLON RODRIGUEZ, CARGO DE | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00273 | CASTILLON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER (Préstan | 10,000.00 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G124 | 627 | Transf N° FolioRef | SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO, A CARGO DE ESTE ML | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 680 |
| 22/Mar/2017 | G124 | 627 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 |
| 22/Mar/2017 | G124 | 627 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 22/Mar/2017 | G124 | 627 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO, A CARGO DE ESTE ML | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01061 | GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV (Proveedores | 680 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G124 | 627 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO, A CARGO DE ESTE ML | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01061 | GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV (Proveedores | 0 | 680 |
| 22/Mar/2017 | G124 | 627 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 8.9 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G124 | 627 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 8.9 |
| 22/Mar/2017 | G124 | 627 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 1.42 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G124 | 627 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 1.42 |
| 22/Mar/2017 | G124 | 627 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO, A CARGO DE ESTE ML | 5.1.3.1.0-3171-0001-401-1-00004 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROC | 680 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G124 | 627 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G124 | 627 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$690.32 | \$690.32 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 22/Mar/2017 | G124 | 627 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO, A CARGO DE ESTE ML | 8.2.2.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 0 | 680 |
| 22/Mar/2017 | G124 | 627 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 22/Mar/2017 | G124 | 627 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 22/Mar/2017 | G124 | 627 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO, A CARGO DE ESTE ML | 8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 680 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G124 | 627 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO, A CARGO DE ESTE ML | 8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 0 | 680 |
| 22/Mar/2017 | G124 | 627 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G124 | 627 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 22/Mar/2017 | G124 | 627 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G124 | 627 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 22/Mar/2017 | G124 | 627 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO, A CARGO DE ESTE ML | 8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 680 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G124 | 627 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO, A CARGO DE ESTE ML | 8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 0 | 680 |
| 22/Mar/2017 | G124 | 627 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G124 | 627 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 22/Mar/2017 | G124 | 627 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G124 | 627 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 22/Mar/2017 | G124 | 627 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO, A CARGO DE ESTE ML | 8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 680 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G124 | 627 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO, A CARGO DE ESTE ML | 8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 0 | 680 |
| 22/Mar/2017 | G124 | 627 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G124 | 627 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 22/Mar/2017 | G124 | 627 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G124 | 627 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 22/Mar/2017 | G124 | 627 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO, A CARGO DE ESTE ML | 8.2.7.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 680 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G124 | 627 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|---|--|--------------------------|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 24/Mar/2017 | G125 | 629 | Transf N° FolioRef | PRESTMO PERSONAL AL C LORENZO LOPEZ LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DÍ 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | | 0 | 6,000.00 |
| 24/Mar/2017 | G125 | 629 | Ref N° FolioRef | PRESTMO PERSONAL AL C LORENZO LOPEZ LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DÍ 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-01932 | LOPEZ LOPEZ LORENZO (Préstamos otorgados a Cor | | 6,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--|--|--------------------------|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 22/Mar/2017 | G126 | 630 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL A MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CARGO DE E: 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | | 0 | 5,861.93 |
| 22/Mar/2017 | G126 | 630 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL A MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CARGO DE E: 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-01537 | RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD (Préstam | | 5,861.93 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--|--|--------------------------|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 23/Mar/2017 | G127 | 632 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CARGO DI 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | | 0 | 6,329.48 |
| 23/Mar/2017 | G127 | 632 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CARGO DI 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-01537 | RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD (Préstam | | 6,329.48 | 0 |
| 23/Mar/2017 | G128 | 633 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CARGO DI 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | | 0 | 5,861.83 |
| 23/Mar/2017 | G128 | 633 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CARGO DI 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-01537 | RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD (Préstam | | 5,861.83 | 0 |
| 23/Mar/2017 | G129 | 634 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CARGO DI 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | | 0 | 5,861.83 |
| 23/Mar/2017 | G129 | 634 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CARGO DI 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-01537 | RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD (Préstam | | 5,861.83 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------|------------------------|----------|--------------------------|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-----|--------------------|--|---|----------|----------|
| 27/Mar/2017 | G130 | 636 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C ANTOANI ISRAEL HERNANDEZ ARAIZA, A CARGO DE EST 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 6,000.00 |
| 27/Mar/2017 | G130 | 636 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C ANTOANI ISRAEL HERNANDEZ ARAIZA, A CARGO DE EST 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-11684 | HERNANDEZ ARAIZA ANTOANI ISAEI (Préstamos otr | 6,000.00 | 0 |
| 27/Mar/2017 | G131 | 637 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C MANUEL GARCIA MARTINEZ E ILSE MARGARITA DEL R E 1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 5,000.00 |
| 27/Mar/2017 | G131 | 637 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C MANUEL GARCIA MARTINEZ 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00110 | GARCIA MARTINEZ MANUEL (Préstamos otorgados | 3,000.00 | 0 |
| 27/Mar/2017 | G131 | 637 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C ILSE MARGARITA DEL R BRAVO TAPIA 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-05384 | BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO (Préstam | 2,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|---|--|--------------------------|----------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 28/Mar/2017 | G132 | 639 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL MIGUEL PALOMERA GARCIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPI 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,000.00 | |
| 28/Mar/2017 | G132 | 639 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL MIGUEL PALOMERA GARCIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPI 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00139 | PALOMERA GARCIA MIGUEL (Préstamos otorgados | 2,000.00 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|--------------------------|---|---|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 30/Mar/2017 | G133 | 640 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C MARIA DE JESUS ARIZMENDI CASTILLON, A CARGO DE E 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 3,000.00 | |
| 30/Mar/2017 | G133 | 640 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C MARIA DE JESUS ARIZMENDI CASTILLON, A CARGO DE E 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00113 | ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS (Préstamo: | 3,000.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G134 | 641 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C CARLOS DIAZ GUDIÑO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 5,000.00 | |
| 30/Mar/2017 | G134 | 641 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C CARLOS DIAZ GUDIÑO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-12225 | DIAZ GUDIÑO CARLOS (Préstamos otorgados a Cort | 5,000.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G135 | 642 | Transf N° FolioRef | PAGO DE MULTAS POR OBLIGACIONES OMITIDAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 35,735.00 | |
| 30/Mar/2017 | G135 | 642 | Recibo Hrios N° FolioRef | PAGO DE MULTAS POR OBLIGACIONES OMITIDAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00605 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (Provee | 35,735.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G135 | 642 | Recibo Hrios N° FolioRef | PAGO DE MULTAS POR OBLIGACIONES OMITIDAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00605 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (Provee | 0 | 35,735.00 | |
| 30/Mar/2017 | G135 | 642 | Recibo Hrios N° FolioRef | PAGO DE MULTAS POR OBLIGACIONES OMITIDAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D 5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 | IMPUESTOS Y DERECHOS (Otros Servicios Generales | 35,735.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$35,735.00 | \$35,735.00 |
| 30/Mar/2017 | G135 | 642 | Recibo Hrios N° FolioRef | PAGO DE MULTAS POR OBLIGACIONES OMITIDAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D 8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por | 0 | 35,735.00 | |
| 30/Mar/2017 | G135 | 642 | Recibo Hrios N° FolioRef | PAGO DE MULTAS POR OBLIGACIONES OMITIDAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Cor | 35,735.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G135 | 642 | Recibo Hrios N° FolioRef | PAGO DE MULTAS POR OBLIGACIONES OMITIDAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Cor | 0 | 35,735.00 | |
| 30/Mar/2017 | G135 | 642 | Recibo Hrios N° FolioRef | PAGO DE MULTAS POR OBLIGACIONES OMITIDAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 35,735.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G135 | 642 | Recibo Hrios N° FolioRef | PAGO DE MULTAS POR OBLIGACIONES OMITIDAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 0 | 35,735.00 | |
| 30/Mar/2017 | G135 | 642 | Recibo Hrios N° FolioRef | PAGO DE MULTAS POR OBLIGACIONES OMITIDAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 35,735.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G135 | 642 | Recibo Hrios N° FolioRef | PAGO DE MULTAS POR OBLIGACIONES OMITIDAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 0 | 35,735.00 | |
| 30/Mar/2017 | G135 | 642 | Recibo Hrios N° FolioRef | PAGO DE MULTAS POR OBLIGACIONES OMITIDAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pag | 35,735.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 | Transf N° FolioRef | HOJAS BLANCAS, PLUMAS, TINTAS, MARCATEXTOS Y GRAPAS PARA SECRETARIA GE 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 9,306.00 | |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 | |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-------------------------|--|---------------------------------|--|----------|----------|
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 9,306.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 9,306.00 |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS Y CLIPS PARA REGLAMENTOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01755 | VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO (Proveedor | 1,196.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS Y CLIPS PARA REGLAMENTOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01755 | VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO (Proveedor | 0 | 1,196.00 |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Factura N° FolioRef | FOLDERS, CLIPS, LAPICES, BROCHES, TINTAS, TIJERAS, ETC PARA OFICILIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01755 | VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO (Proveedor | 975.5 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Factura N° FolioRef | FOLDERS, CLIPS, LAPICES, BROCHES, TINTAS, TIJERAS, ETC PARA OFICILIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01755 | VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO (Proveedor | 0 | 975.5 |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Factura N° FolioRef | ENGRAPADORA, TIJERAS, CLIPS, FOLDERS Y HOJAS BLANCAS PARA PRESIDENCIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01755 | VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO (Proveedor | 729 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Factura N° FolioRef | ENGRAPADORA, TIJERAS, CLIPS, FOLDERS Y HOJAS BLANCAS PARA PRESIDENCIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01755 | VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO (Proveedor | 0 | 729 |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS, PLUMAS, TINTAS, MARCATEXTOS Y GRAPAS PARA SECRETARIA GE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01755 | VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO (Proveedor | 1,063.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS, PLUMAS, TINTAS, MARCATEXTOS Y GRAPAS PARA SECRETARIA GE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01755 | VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO (Proveedor | 0 | 1,063.00 |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Factura N° FolioRef | CLIPS, FOLDERS, POSTIT, BROCHES, PLUMAS Y ETIQUETAS PARA TRANSPARENCIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01755 | VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO (Proveedor | 769 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Factura N° FolioRef | CLIPS, FOLDERS, POSTIT, BROCHES, PLUMAS Y ETIQUETAS PARA TRANSPARENCIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01755 | VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO (Proveedor | 0 | 769 |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS, TOJERAS, LAPICES, FOLDERS, ENGRAPADORA, COJIBNES, MARCAD | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01755 | VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO (Proveedor | 3,986.50 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS, TOJERAS, LAPICES, FOLDERS, ENGRAPADORA, COJIBNES, MARCAD | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01755 | VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO (Proveedor | 0 | 3,986.50 |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS, SOBRES, CLIPS Y SOBRES MANILAS PARA LA DELEGACION DEL REF | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01755 | VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO (Proveedor | 587 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS, SOBRES, CLIPS Y SOBRES MANILAS PARA LA DELEGACION DEL REF | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01755 | VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO (Proveedor | 0 | 587 |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 8.9 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 8.9 |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 1.42 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 1.42 |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Factura N° FolioRef | CLIPS, FOLDERS, POSTIT, BROCHES, PLUMAS Y ETIQUETAS PARA TRANSPARENCIA | 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI | 769 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Factura N° FolioRef | ENGRAPADORA, TIJERAS, CLIPS, FOLDERS Y HOJAS BLANCAS PARA PRESIDENCIA | 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI | 729 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS, PLUMAS, TINTAS, MARCATEXTOS Y GRAPAS PARA SECRETARIA GE | 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI | 1,063.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS Y CLIPS PARA REGLAMENTOS | 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI | 1,196.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS, SOBRES, CLIPS Y SOBRES MANILAS PARA LA DELEGACION DEL REF | 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI | 587 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS, TOJERAS, LAPICES, FOLDERS, ENGRAPADORA, COJIBNES, MARCAD | 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI | 3,986.50 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Factura N° FolioRef | FOLDERS, CLIPS, LAPICES, BROCHES, TINTAS, TIJERAS, ETC PARA OFICILIA | 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI | 975.5 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | Total Contable | \$9,316.32 | \$9,316.32 |
|-------------|------|-------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS Y CLIPS PARA REGLAMENTOS | 8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 1,196.00 | |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Factura N° FolioRef | FOLDERS, CLIPS, LAPICES, BROCHES, TINTAS, TIJERAS, ETC PARA OFICILIA | 8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 975.5 | |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Factura N° FolioRef | ENGRAPADORA, TIJERAS, CLIPS, FOLDERS Y HOJAS BLANCAS PARA PRESIDENCIA | 8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 729 | |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Factura N° FolioRef | CLIPS, FOLDERS, POSTIT, BROCHES, PLUMAS Y ETIQUETAS PARA TRANSPARENCIA | 8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 769 | |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS, TOJERAS, LAPICES, FOLDERS, ENGRAPADORA, COJIBNES, MARCAD | 8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 3,986.50 | |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS, SOBRES, CLIPS Y SOBRES MANILAS PARA LA DELEGACION DEL REF | 8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 587 | |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS, PLUMAS, TINTAS, MARCATEXTOS Y GRAPAS PARA SECRETARIA GE | 8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 1,063.00 | |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS Y CLIPS PARA REGLAMENTOS | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 1,196.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS Y CLIPS PARA REGLAMENTOS | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 1,196.00 | |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Factura N° FolioRef | FOLDERS, CLIPS, LAPICES, BROCHES, TINTAS, TIJERAS, ETC PARA OFICILIA | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 975.5 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Factura N° FolioRef | FOLDERS, CLIPS, LAPICES, BROCHES, TINTAS, TIJERAS, ETC PARA OFICILIA | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 975.5 | |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Factura N° FolioRef | ENGRAPADORA, TIJERAS, CLIPS, FOLDERS Y HOJAS BLANCAS PARA PRESIDENCIA | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 729 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Factura N° FolioRef | ENGRAPADORA, TIJERAS, CLIPS, FOLDERS Y HOJAS BLANCAS PARA PRESIDENCIA | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 729 | |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS, PLUMAS, TINTAS, MARCATEXTOS Y GRAPAS PARA SECRETARIA GE | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 1,063.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS, PLUMAS, TINTAS, MARCATEXTOS Y GRAPAS PARA SECRETARIA GE | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 1,063.00 | |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Factura N° FolioRef | CLIPS, FOLDERS, POSTIT, BROCHES, PLUMAS Y ETIQUETAS PARA TRANSPARENCIA | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 769 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Factura N° FolioRef | CLIPS, FOLDERS, POSTIT, BROCHES, PLUMAS Y ETIQUETAS PARA TRANSPARENCIA | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 769 | |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS, TOJERAS, LAPICES, FOLDERS, ENGRAPADORA, COJIBNES, MARCAD | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 3,986.50 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G136 | 643 Factura N° FolioRef | HOJAS BLANCAS, TOJERAS, LAPICES, FOLDERS, ENGRAPADORA, COJIBNES, MARCAD | 8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 0 | 3,986.50 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---------------------|--|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Transf N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES GIRATORIAS PARA RETRO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 11,277.20 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON | 11,277.20 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON | 0 | 11,277.20 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES PARA TRACTOR KOMATZU | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00562 | RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE (Proveedores por | 3,364.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES PARA TRACTOR KOMATZU | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00562 | RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE (Proveedores por | 0 | 3,364.00 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES MILIMETRICAS PARA MOTO 02 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00562 | RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE (Proveedores por | 1,800.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES MILIMETRICAS PARA MOTO 02 | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00562 | RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE (Proveedores por | 0 | 1,800.00 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | ADAPTADOR ACERO Y LLAVE COMBINADA EXTRALARGA PARA KOMATZU | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00562 | RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE (Proveedores por | 1,392.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | ADAPTADOR ACERO Y LLAVE COMBINADA EXTRALARGA PARA KOMATZU | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00562 | RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE (Proveedores por | 0 | 1,392.00 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES Y ADAPTADORES PARA KOMATZU | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00562 | RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE (Proveedores por | 3,271.20 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES Y ADAPTADORES PARA KOMATZU | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00562 | RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE (Proveedores por | 0 | 3,271.20 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES GIRATORIAS PARA RETRO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00562 | RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE (Proveedores por | 1,450.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES GIRATORIAS PARA RETRO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00562 | RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE (Proveedores por | 0 | 1,450.00 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 8.9 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 8.9 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 1.42 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 1.42 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES PARA TRACTOR KOMATZU | 5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI | 3,364.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES MILIMETRICAS PARA MOTO 02 | 5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI | 1,800.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | ADAPTADOR ACERO Y LLAVE COMBINADA EXTRALARGA PARA KOMATZU | 5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI | 1,392.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES Y ADAPTADORES PARA KOMATZU | 5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI | 3,271.20 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES GIRATORIAS PARA RETRO | 5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI | 1,450.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | | Total Contable | \$11,287.52 | \$11,287.52 |
|-------------|------|-----|---------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES PARA TRACTOR KOMATZU | 8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 3,364.00 | |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES MILIMETRICAS PARA MOTO 02 | 8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 1,800.00 | |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | ADAPTADOR ACERO Y LLAVE COMBINADA EXTRALARGA PARA KOMATZU | 8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 1,392.00 | |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES Y ADAPTADORES PARA KOMATZU | 8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 3,271.20 | |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES GIRATORIAS PARA RETRO | 8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 1,450.00 | |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES PARA TRACTOR KOMATZU | 8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 3,364.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES PARA TRACTOR KOMATZU | 8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 3,364.00 | |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES MILIMETRICAS PARA MOTO 02 | 8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 1,800.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES MILIMETRICAS PARA MOTO 02 | 8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 1,800.00 | |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | ADAPTADOR ACERO Y LLAVE COMBINADA EXTRALARGA PARA KOMATZU | 8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 1,392.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | ADAPTADOR ACERO Y LLAVE COMBINADA EXTRALARGA PARA KOMATZU | 8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 1,392.00 | |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES Y ADAPTADORES PARA KOMATZU | 8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 3,271.20 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES Y ADAPTADORES PARA KOMATZU | 8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 3,271.20 | |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES GIRATORIAS PARA RETRO | 8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 1,450.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES GIRATORIAS PARA RETRO | 8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 1,450.00 | |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES PARA TRACTOR KOMATZU | 8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 3,364.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES PARA TRACTOR KOMATZU | 8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 3,364.00 | |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES MILIMETRICAS PARA MOTO 02 | 8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 1,800.00 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---------------------|--|---------------------------------|--|----------|----------|
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES MILIMETRICAS PARA MOTO 02 | 8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 1,800.00 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | ADAPTADOR ACERO Y LLAVE COMBINADA EXTRALARGA PARA KOMATZU | 8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 1,392.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | ADAPTADOR ACERO Y LLAVE COMBINADA EXTRALARGA PARA KOMATZU | 8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 1,392.00 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES Y ADAPTADORES PARA KOMATZU | 8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 3,271.20 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES Y ADAPTADORES PARA KOMATZU | 8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 3,271.20 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES GIRATORIAS PARA RETRO | 8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 1,450.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES GIRATORIAS PARA RETRO | 8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 1,450.00 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES PARA TRACTOR KOMATZU | 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 3,364.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES PARA TRACTOR KOMATZU | 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 3,364.00 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES MILIMETRICAS PARA MOTO 02 | 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 1,800.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES MILIMETRICAS PARA MOTO 02 | 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 1,800.00 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | ADAPTADOR ACERO Y LLAVE COMBINADA EXTRALARGA PARA KOMATZU | 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 1,392.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | ADAPTADOR ACERO Y LLAVE COMBINADA EXTRALARGA PARA KOMATZU | 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 1,392.00 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES Y ADAPTADORES PARA KOMATZU | 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 3,271.20 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES Y ADAPTADORES PARA KOMATZU | 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 3,271.20 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES GIRATORIAS PARA RETRO | 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 1,450.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES GIRATORIAS PARA RETRO | 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 0 | 1,450.00 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES PARA TRACTOR KOMATZU | 8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 3,364.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES MILIMETRICAS PARA MOTO 02 | 8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 1,800.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | ADAPTADOR ACERO Y LLAVE COMBINADA EXTRALARGA PARA KOMATZU | 8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 1,392.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES Y ADAPTADORES PARA KOMATZU | 8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 3,271.20 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Factura N° FolioRef | MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES GIRATORIAS PARA RETRO | 8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c | 1,450.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G137 | 645 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 31/Mar/2017 | G138 | 647 | Transf N° FolioRef | INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUBLICO PARA LA LOCALIDAD DE MAYTO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 14,036.00 |
| 31/Mar/2017 | G138 | 647 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 |
| 31/Mar/2017 | G138 | 647 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 31/Mar/2017 | G138 | 647 | Factura N° FolioRef | INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUBLICO PARA LA LOCALIDAD DE MAYTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01061 | GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV (Proveedores | 14,036.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G138 | 647 | Factura N° FolioRef | INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUBLICO PARA LA LOCALIDAD DE MAYTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01061 | GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV (Proveedores | 0 | 14,036.00 |
| 31/Mar/2017 | G138 | 647 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 8.9 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G138 | 647 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 8.9 |
| 31/Mar/2017 | G138 | 647 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 1.42 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G138 | 647 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 1.42 |
| 31/Mar/2017 | G138 | 647 | Factura N° FolioRef | INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUBLICO PARA LA LOCALIDAD DE MAYTO | 5.1.3.1.0-3171-0001-401-1-00004 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCI | 14,036.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G138 | 647 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---------------------|---|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| 31/Mar/2017 | G139 | 648 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G139 | 648 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 31/Mar/2017 | G139 | 648 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G139 | 648 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 31/Mar/2017 | G139 | 648 | Factura N° FolioRef | INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUBLICO PARA LA LOCALIDAD DE CHACAL | 8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 16,356.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G139 | 648 | Factura N° FolioRef | INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUBLICO PARA LA LOCALIDAD DE CHACAL | 8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 0 | 16,356.00 |
| 31/Mar/2017 | G139 | 648 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G139 | 648 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 31/Mar/2017 | G139 | 648 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G139 | 648 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 31/Mar/2017 | G139 | 648 | Factura N° FolioRef | INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUBLICO PARA LA LOCALIDAD DE CHACAL | 8.2.7.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 16,356.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G139 | 648 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G139 | 648 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|---|---------------------------------|--|------------|------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 30/Mar/2017 | G140 | 653 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE INFRAESTRUC | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 200,000.00 |
| 30/Mar/2017 | G140 | 653 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE INFRAESTRUC | 1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01916 | PRESTAMO A LA CTA DE INFRA (Otros Efectivos y Eq | 200,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|--|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 22/Mar/2017 | G141 | 655 | Transf N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUNICIP | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,290.56 |
| 22/Mar/2017 | G141 | 655 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1.42 |
| 22/Mar/2017 | G141 | 655 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8.9 |
| 22/Mar/2017 | G141 | 655 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 1,290.56 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G141 | 655 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 1,290.56 |
| 22/Mar/2017 | G141 | 655 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUNICIP | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00449 | CORAGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto | 1,290.56 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G141 | 655 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUNICIP | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00449 | CORAGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto | 0 | 1,290.56 |
| 22/Mar/2017 | G141 | 655 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 8.9 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G141 | 655 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 8.9 |
| 22/Mar/2017 | G141 | 655 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 1.42 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G141 | 655 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 1.42 |
| 22/Mar/2017 | G141 | 655 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUNICIP | 5.1.2.5.0-2511-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS (Productos Quimic | 1,290.56 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G141 | 655 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G141 | 655 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | Total Contable | \$1,300.88 | \$1,300.88 |
| 22/Mar/2017 | G141 | 655 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUNICIP | 8.2.2.0.0-2510-0000-401-1-00004 | Productos químicos básicos (Presupuesto de Egreso | 0 | 1,290.56 | |
| 22/Mar/2017 | G141 | 655 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 22/Mar/2017 | G141 | 655 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 22/Mar/2017 | G141 | 655 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUNICIP | 8.2.4.0.0-2510-0000-401-1-00004 | Productos químicos básicos (Presupuesto de Egreso | 1,290.56 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---------------------|---|---------------------------------|--|----------|----------|
| 22/Mar/2017 | G141 | 655 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUNICIP | 8.2.4.0.0-2510-0000-401-1-00004 | Productos químicos básicos (Presupuesto de Egreso | 0 | 1,290.56 |
| 22/Mar/2017 | G141 | 655 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G141 | 655 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 22/Mar/2017 | G141 | 655 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G141 | 655 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 22/Mar/2017 | G141 | 655 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUNICIP | 8.2.5.0.0-2510-0000-401-1-00004 | Productos químicos básicos (Presupuesto de Egreso | 1,290.56 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G141 | 655 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUNICIP | 8.2.5.0.0-2510-0000-401-1-00004 | Productos químicos básicos (Presupuesto de Egreso | 0 | 1,290.56 |
| 22/Mar/2017 | G141 | 655 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G141 | 655 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 22/Mar/2017 | G141 | 655 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G141 | 655 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 22/Mar/2017 | G141 | 655 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUNICIP | 8.2.6.0.0-2510-0000-401-1-00004 | Productos químicos básicos (Presupuesto de Egreso | 1,290.56 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G141 | 655 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUNICIP | 8.2.6.0.0-2510-0000-401-1-00004 | Productos químicos básicos (Presupuesto de Egreso | 0 | 1,290.56 |
| 22/Mar/2017 | G141 | 655 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G141 | 655 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 22/Mar/2017 | G141 | 655 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G141 | 655 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 22/Mar/2017 | G141 | 655 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUNICIP | 8.2.7.0.0-2510-0000-401-1-00004 | Productos químicos básicos (Presupuesto de Egreso | 1,290.56 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G141 | 655 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G141 | 655 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|--------------------|--|----------|---|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 30/Mar/2017 | G142 | 657 | Transf N° FolioRef | MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PAGOS 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 41,017.00 |
| 30/Mar/2017 | G142 | 657 | Otros FolioRef | MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PAGOS 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00605 | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (Prove | 41,017.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G142 | 657 | Otros FolioRef | MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PAGOS 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00605 | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (Prove | 0 | 41,017.00 |
| 30/Mar/2017 | G142 | 657 | Otros FolioRef | MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PAGOS 5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 | | IMPUESTOS Y DERECHOS (Otros Servicios Generales | 41,017.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$41,017.00 | \$41,017.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 30/Mar/2017 | G142 | 657 | Otros FolioRef | MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PAGOS 8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 | | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por | 0 | 41,017.00 |
| 30/Mar/2017 | G142 | 657 | Otros FolioRef | MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PAGOS 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Corr | 41,017.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G142 | 657 | Otros FolioRef | MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PAGOS 8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 | | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Corr | 0 | 41,017.00 |
| 30/Mar/2017 | G142 | 657 | Otros FolioRef | MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PAGOS 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 41,017.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G142 | 657 | Otros FolioRef | MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PAGOS 8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 | | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Dev | 0 | 41,017.00 |
| 30/Mar/2017 | G142 | 657 | Otros FolioRef | MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PAGOS 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 41,017.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G142 | 657 | Otros FolioRef | MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PAGOS 8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 | | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejer | 0 | 41,017.00 |
| 30/Mar/2017 | G142 | 657 | Otros FolioRef | MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PAGOS 8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 | | Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pag | 41,017.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|---|----------|---------------------------------|------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 29/Mar/2017 | G143 | 659 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C ANTONIO QUINTANA TESTA, A CARGO DE ESTE MUNICI 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 1,000.00 |

| | | | | | | | | |
|---|------|---------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 29/Mar/2017 | G143 | 659 Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 0.8 | |
| 29/Mar/2017 | G143 | 659 Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 5 | |
| 29/Mar/2017 | G143 | 659 Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C ANTONIO QUINTANA TESTA, A CARGO DE ESTE MUNICI | 1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-13492 | QUINTANA TESTA ANTONIO (Préstamos otorgados a | 1,000.00 | 0 | |
| 29/Mar/2017 | G143 | 659 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 5 | 0 | |
| 29/Mar/2017 | G143 | 659 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 5 | |
| 29/Mar/2017 | G143 | 659 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0.8 | 0 | |
| 29/Mar/2017 | G143 | 659 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 0.8 | |
| 29/Mar/2017 | G143 | 659 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fin | 5 | 0 | |
| 29/Mar/2017 | G143 | 659 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fin | 0.8 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$1,005.80 | \$1,005.80 |
| 29/Mar/2017 | G143 | 659 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 5 | |
| 29/Mar/2017 | G143 | 659 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 0.8 | |
| 29/Mar/2017 | G143 | 659 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 5 | 0 | |
| 29/Mar/2017 | G143 | 659 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 5 | |
| 29/Mar/2017 | G143 | 659 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0.8 | 0 | |
| 29/Mar/2017 | G143 | 659 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 0.8 | |
| 29/Mar/2017 | G143 | 659 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 5 | 0 | |
| 29/Mar/2017 | G143 | 659 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 5 | |
| 29/Mar/2017 | G143 | 659 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0.8 | 0 | |
| 29/Mar/2017 | G143 | 659 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 0.8 | |
| 29/Mar/2017 | G143 | 659 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 5 | 0 | |
| 29/Mar/2017 | G143 | 659 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 5 | |
| 29/Mar/2017 | G143 | 659 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0.8 | 0 | |
| 29/Mar/2017 | G143 | 659 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 0.8 | |
| 29/Mar/2017 | G143 | 659 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 5 | 0 | |
| 29/Mar/2017 | G143 | 659 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0.8 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|---|-------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 31/Mar/2017 | G144 | 660 | Cheque N° FolioRef | LISTA DE RAYA DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE MAYTO DEL 06 AL 27 DE MAR | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería) | 0 | 18,000.00 |
| 31/Mar/2017 | G144 | 660 | Recibo Hrios N° FolioRef | LISTA DE RAYA DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE MAYTO DEL 06 AL 27 DE MAR | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 18,000.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G144 | 660 | Recibo Hrios N° FolioRef | LISTA DE RAYA DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE MAYTO DEL 06 AL 27 DE MAR | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 0 | 18,000.00 |
| 31/Mar/2017 | G144 | 660 | Recibo Hrios N° FolioRef | LISTA DE RAYA DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE MAYTO DEL 06 AL 27 DE MAR | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumera | 18,000.00 | 0 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$18,000.00 | \$18,000.00 |
| 31/Mar/2017 | G144 | 660 | Recibo Hrios N° FolioRef | LISTA DE RAYA DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE MAYTO DEL 06 AL 27 DE MAR | 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 18,000.00 |
| 31/Mar/2017 | G144 | 660 | Recibo Hrios N° FolioRef | LISTA DE RAYA DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE MAYTO DEL 06 AL 27 DE MAR | 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 18,000.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G144 | 660 | Recibo Hrios N° FolioRef | LISTA DE RAYA DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE MAYTO DEL 06 AL 27 DE MAR | 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 18,000.00 |
| 31/Mar/2017 | G144 | 660 | Recibo Hrios N° FolioRef | LISTA DE RAYA DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE MAYTO DEL 06 AL 27 DE MAR | 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 18,000.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G144 | 660 | Recibo Hrios N° FolioRef | LISTA DE RAYA DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE MAYTO DEL 06 AL 27 DE MAR | 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 18,000.00 |
| 31/Mar/2017 | G144 | 660 | Recibo Hrios N° FolioRef | LISTA DE RAYA DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE MAYTO DEL 06 AL 27 DE MAR | 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 18,000.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G144 | 660 | Recibo Hrios N° FolioRef | LISTA DE RAYA DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE MAYTO DEL 06 AL 27 DE MAR | 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 18,000.00 |
| 31/Mar/2017 | G144 | 660 | Recibo Hrios N° FolioRef | LISTA DE RAYA DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE MAYTO DEL 06 AL 27 DE MAR | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 18,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|------------------------|---|----------|---|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 15/Mar/2017 | G145 | 661 | Cheque N° FolioRef | PAGO A PROFESOR DE MARICHY DE CABO CORRIENTES LO CORRESPONDIENTE A FI 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 6,545.83 |
| 15/Mar/2017 | G145 | 661 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PROFESOR DE MARICHY DE CABO CORRIENTES LO CORRESPONDIENTE A FI 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-11496 | | PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION (Proveedore | 6,545.83 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G145 | 661 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PROFESOR DE MARICHY DE CABO CORRIENTES LO CORRESPONDIENTE A FI 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-11496 | | PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION (Proveedore | 0 | 6,545.83 |
| 15/Mar/2017 | G145 | 661 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PROFESOR DE MARICHY DE CABO CORRIENTES LO CORRESPONDIENTE A FI 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios C | 6,545.83 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$6,545.83 | \$6,545.83 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 15/Mar/2017 | G145 | 661 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PROFESOR DE MARICHY DE CABO CORRIENTES LO CORRESPONDIENTE A FI 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 | | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 6,545.83 |
| 15/Mar/2017 | G145 | 661 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PROFESOR DE MARICHY DE CABO CORRIENTES LO CORRESPONDIENTE A FI 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 6,545.83 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G145 | 661 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PROFESOR DE MARICHY DE CABO CORRIENTES LO CORRESPONDIENTE A FI 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 6,545.83 |
| 15/Mar/2017 | G145 | 661 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PROFESOR DE MARICHY DE CABO CORRIENTES LO CORRESPONDIENTE A FI 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 6,545.83 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G145 | 661 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PROFESOR DE MARICHY DE CABO CORRIENTES LO CORRESPONDIENTE A FI 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 6,545.83 |
| 15/Mar/2017 | G145 | 661 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PROFESOR DE MARICHY DE CABO CORRIENTES LO CORRESPONDIENTE A FI 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 6,545.83 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G145 | 661 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PROFESOR DE MARICHY DE CABO CORRIENTES LO CORRESPONDIENTE A FI 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 6,545.83 |
| 15/Mar/2017 | G145 | 661 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PROFESOR DE MARICHY DE CABO CORRIENTES LO CORRESPONDIENTE A FI 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 | | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 6,545.83 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|------------------------|---|----------|--|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 16/Mar/2017 | G146 | 663 | Cheque N° FolioRef | PAGO A MEDICO DE GUARDIA DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRESPOND 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 10,000.00 |
| 16/Mar/2017 | G146 | 663 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO DE GUARDIA DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRESPOND 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13370 | | MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE (Transferencias Otorí | 10,000.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G146 | 663 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO DE GUARDIA DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRESPOND 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13370 | | MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE (Transferencias Otorí | 0 | 10,000.00 |
| 16/Mar/2017 | G146 | 663 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO DE GUARDIA DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRESPOND 5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 | | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE U | 10,000.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 16/Mar/2017 | G146 | 663 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO DE GUARDIA DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRESPOND 8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 10,000.00 |
| 16/Mar/2017 | G146 | 663 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO DE GUARDIA DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRESPOND 8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 10,000.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G146 | 663 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO DE GUARDIA DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRESPOND 8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 10,000.00 |
| 16/Mar/2017 | G146 | 663 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO DE GUARDIA DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRESPOND 8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 10,000.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G146 | 663 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO DE GUARDIA DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRESPOND 8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 10,000.00 |
| 16/Mar/2017 | G146 | 663 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO DE GUARDIA DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRESPOND 8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 10,000.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G146 | 663 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO DE GUARDIA DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRESPOND 8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 10,000.00 |
| 16/Mar/2017 | G146 | 663 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO DE GUARDIA DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRESPOND 8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 10,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 22/Mar/2017 | G147 | 664 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 15,808.60 |
| 22/Mar/2017 | G147 | 664 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 15,808.60 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G147 | 664 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 15,808.60 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---------------------|--|---------------------------------|---|-----|-----|
| 22/Mar/2017 | G149 | 669 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUBLICAS | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 500 |
| 22/Mar/2017 | G149 | 669 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUBLICAS | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 500 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G149 | 669 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUBLICAS | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 500 |
| 22/Mar/2017 | G149 | 669 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 13 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUBLICAS | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 500 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G149 | 669 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 13 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUBLICAS | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 500 |
| 22/Mar/2017 | G149 | 669 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 11 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUBLICAS | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 500 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G149 | 669 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 11 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUBLICAS | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 500 |
| 22/Mar/2017 | G149 | 669 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUBLICAS | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 500 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G149 | 669 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUBLICAS | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 500 |
| 22/Mar/2017 | G149 | 669 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUBLICAS | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 500 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G149 | 669 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUBLICAS | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 500 |
| 22/Mar/2017 | G149 | 669 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 13 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUBLICAS | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 500 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G149 | 669 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 13 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUBLICAS | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 500 |
| 22/Mar/2017 | G149 | 669 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 11 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUBLICAS | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 500 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G149 | 669 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 11 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUBLICAS | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 500 |
| 22/Mar/2017 | G149 | 669 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUBLICAS | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 500 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G149 | 669 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUBLICAS | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 500 |
| 22/Mar/2017 | G149 | 669 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUBLICAS | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 500 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G149 | 669 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUBLICAS | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 500 |
| 22/Mar/2017 | G149 | 669 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 13 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUBLICAS | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 500 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G149 | 669 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 11 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUBLICAS | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 500 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G149 | 669 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUBLICAS | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 500 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G149 | 669 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUBLICAS | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 500 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 21/Mar/2017 | G150 | 670 | Cheque N° FolioRef | REPARACION DE CUATRIMOTO DE OBRAS PUBLICAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8,120.00 | |
| 21/Mar/2017 | G150 | 670 | Factura N° FolioRef | REPARACION DE CUATRIMOTO DE OBRAS PUBLICAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00281 | OLIVERA GARCIA NOE (Proveedores por Pagar a Cor | 8,120.00 | 0 | |
| 21/Mar/2017 | G150 | 670 | Factura N° FolioRef | REPARACION DE CUATRIMOTO DE OBRAS PUBLICAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00281 | OLIVERA GARCIA NOE (Proveedores por Pagar a Cor | 0 | 8,120.00 | |
| 21/Mar/2017 | G150 | 670 | Factura N° FolioRef | REPARACION DE CUATRIMOTO DE OBRAS PUBLICAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR | 8,120.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$8,120.00 | \$8,120.00 |
| 21/Mar/2017 | G150 | 670 | Factura N° FolioRef | REPARACION DE CUATRIMOTO DE OBRAS PUBLICAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 0 | 8,120.00 | |
| 21/Mar/2017 | G150 | 670 | Factura N° FolioRef | REPARACION DE CUATRIMOTO DE OBRAS PUBLICAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 8,120.00 | 0 | |
| 21/Mar/2017 | G150 | 670 | Factura N° FolioRef | REPARACION DE CUATRIMOTO DE OBRAS PUBLICAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 0 | 8,120.00 | |
| 21/Mar/2017 | G150 | 670 | Factura N° FolioRef | REPARACION DE CUATRIMOTO DE OBRAS PUBLICAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 8,120.00 | 0 | |
| 21/Mar/2017 | G150 | 670 | Factura N° FolioRef | REPARACION DE CUATRIMOTO DE OBRAS PUBLICAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 0 | 8,120.00 | |
| 21/Mar/2017 | G150 | 670 | Factura N° FolioRef | REPARACION DE CUATRIMOTO DE OBRAS PUBLICAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 8,120.00 | 0 | |
| 21/Mar/2017 | G150 | 670 | Factura N° FolioRef | REPARACION DE CUATRIMOTO DE OBRAS PUBLICAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 0 | 8,120.00 | |
| 21/Mar/2017 | G150 | 670 | Factura N° FolioRef | REPARACION DE CUATRIMOTO DE OBRAS PUBLICAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO | 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 8,120.00 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | DEBE | HABER |
|-------|--------|--------|-------------|------------------------|----------|------|-------|
|-------|--------|--------|-------------|------------------------|----------|------|-------|

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|---|---|---|-----------------|-----------------|
| 22/Mar/2017 | G152 | 672 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLR PARA RECORRIDO DIARIO DEL TL 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 1,631.00 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G152 | 672 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLR PARA RECORRIDO DIARIO DEL TL 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 978.6 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G153 | 673 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE FEBRERO 2017 DEL DEPARTAMENTO DE T 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 722 | |
| 22/Mar/2017 | G153 | 673 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 722 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G153 | 673 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 722 |
| 22/Mar/2017 | G153 | 673 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE FEBRERO 2017 DEL DEPARTAMENTO DE T 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 722 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G153 | 673 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE FEBRERO 2017 DEL DEPARTAMENTO DE T 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 722 | |
| 22/Mar/2017 | G153 | 673 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE FEBRERO 2017 DEL DEPARTAMENTO DE T 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 722 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$722.00 | \$722.00 |
| 22/Mar/2017 | G153 | 673 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE FEBRERO 2017 DEL DEPARTAMENTO DE T 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 722 | |
| 22/Mar/2017 | G153 | 673 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE FEBRERO 2017 DEL DEPARTAMENTO DE T 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 722 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G153 | 673 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE FEBRERO 2017 DEL DEPARTAMENTO DE T 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 722 | |
| 22/Mar/2017 | G153 | 673 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE FEBRERO 2017 DEL DEPARTAMENTO DE T 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 722 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G153 | 673 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE FEBRERO 2017 DEL DEPARTAMENTO DE T 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 722 | |
| 22/Mar/2017 | G153 | 673 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE FEBRERO 2017 DEL DEPARTAMENTO DE T 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 722 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G153 | 673 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE FEBRERO 2017 DEL DEPARTAMENTO DE T 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 722 | |
| 22/Mar/2017 | G153 | 673 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE FEBRERO 2017 DEL DEPARTAMENTO DE T 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 722 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G154 | 674 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A DAR ASESORIA TECNICA E INSEMINACI(1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 976.8 | |
| 22/Mar/2017 | G154 | 674 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 976.8 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G154 | 674 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 976.8 |
| 22/Mar/2017 | G154 | 674 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A DAR ASESORIA TECNICA E INSEMINACI(2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 976.8 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G154 | 674 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A DAR ASESORIA TECNICA E INSEMINACI(2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 976.8 | |
| 22/Mar/2017 | G154 | 674 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A DAR ASESORIA TECNICA E INSEMINACI(5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 976.8 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$976.80 | \$976.80 |
| 22/Mar/2017 | G154 | 674 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A DAR ASESORIA TECNICA E INSEMINACI(8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 976.8 | |
| 22/Mar/2017 | G154 | 674 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A DAR ASESORIA TECNICA E INSEMINACI(8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 976.8 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G154 | 674 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A DAR ASESORIA TECNICA E INSEMINACI(8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 976.8 | |
| 22/Mar/2017 | G154 | 674 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A DAR ASESORIA TECNICA E INSEMINACI(8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 976.8 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G154 | 674 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A DAR ASESORIA TECNICA E INSEMINACI(8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 976.8 | |
| 22/Mar/2017 | G154 | 674 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A DAR ASESORIA TECNICA E INSEMINACI(8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 976.8 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G154 | 674 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A DAR ASESORIA TECNICA E INSEMINACI(8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 976.8 | |
| 22/Mar/2017 | G154 | 674 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A DAR ASESORIA TECNICA E INSEMINACI(8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 976.8 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G155 | 688 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY AL COME 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 726 | |
| 22/Mar/2017 | G155 | 688 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 726 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G155 | 688 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 726 |
| 22/Mar/2017 | G155 | 688 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY AL COME 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 400 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G155 | 688 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY AL COME 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 400 | |
| 22/Mar/2017 | G155 | 688 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA REUNION EL 13 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUP 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 326 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G155 | 688 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA REUNION EL 13 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUP 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 326 | |
| 22/Mar/2017 | G155 | 688 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY AL COME 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 400 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G155 | 688 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA REUNION EL 13 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUP 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 326 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$726.00 | \$726.00 |
| 22/Mar/2017 | G155 | 688 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY AL COME 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 400 | |
| 22/Mar/2017 | G155 | 688 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA REUNION EL 13 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUP 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 326 | |
| 22/Mar/2017 | G155 | 688 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY AL COME 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 400 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G155 | 688 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY AL COME 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 400 | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|---|--|-----------------|-----------------|
| 22/Mar/2017 | G155 | 688 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA REUNION EL 13 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUP 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 326 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G155 | 688 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA REUNION EL 13 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUP 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 326 |
| 22/Mar/2017 | G155 | 688 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY AL COME 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 400 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G155 | 688 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY AL COME 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 400 |
| 22/Mar/2017 | G155 | 688 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA REUNION EL 13 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUP 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 326 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G155 | 688 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA REUNION EL 13 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUP 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 326 |
| 22/Mar/2017 | G155 | 688 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA REUNION EL 13 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUP 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 326 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G155 | 688 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA REUNION EL 13 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUP 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 326 |
| 22/Mar/2017 | G155 | 688 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY AL COME 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 400 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G155 | 688 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY AL COME 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 400 |
| 22/Mar/2017 | G155 | 688 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY AL COME 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 400 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G155 | 688 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA REUNION EL 13 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUP 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 326 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G156 | 689 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A LOS JUZGADOS PENALES EI 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 362.2 |
| 22/Mar/2017 | G156 | 689 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A LOS JUZGADOS PENALES EI 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00421 | SERVICIOS GASORO S A DE C V (Proveedores por Pa | 362.2 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G156 | 689 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A LOS JUZGADOS PENALES EI 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00421 | SERVICIOS GASORO S A DE C V (Proveedores por Pa | 0 | 362.2 |
| 22/Mar/2017 | G156 | 689 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A LOS JUZGADOS PENALES EI 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 362.2 | 0 |
| Total Contable | | | | | | \$362.20 | \$362.20 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | |
| 22/Mar/2017 | G156 | 689 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A LOS JUZGADOS PENALES EI 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 362.2 |
| 22/Mar/2017 | G156 | 689 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A LOS JUZGADOS PENALES EI 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 362.2 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G156 | 689 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A LOS JUZGADOS PENALES EI 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 362.2 |
| 22/Mar/2017 | G156 | 689 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A LOS JUZGADOS PENALES EI 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng | 362.2 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G156 | 689 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A LOS JUZGADOS PENALES EI 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng | 0 | 362.2 |
| 22/Mar/2017 | G156 | 689 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A LOS JUZGADOS PENALES EI 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 362.2 | 0 |
| 22/Mar/2017 | G156 | 689 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A LOS JUZGADOS PENALES EI 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 362.2 |
| 22/Mar/2017 | G156 | 689 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A LOS JUZGADOS PENALES EI 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 362.2 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 24/Mar/2017 | G157 | 691 | Cheque N° FolioRef | SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,898.00 |
| 24/Mar/2017 | G157 | 691 | Factura N° FolioRef | SILLA SECRETARIAL PARA SINDICATURA | 1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (Muebles de C | 999 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G157 | 691 | Factura N° FolioRef | SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA | 1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (Muebles de C | 1,899.00 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G157 | 691 | Factura N° FolioRef | SILLA SECRETARIAL PARA SINDICATURA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00414 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (P | 999 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G157 | 691 | Factura N° FolioRef | SILLA SECRETARIAL PARA SINDICATURA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00414 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (P | 0 | 999 |
| 24/Mar/2017 | G157 | 691 | Factura N° FolioRef | SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00414 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (P | 1,899.00 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G157 | 691 | Factura N° FolioRef | SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00414 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (P | 0 | 1,899.00 |
| Total Contable | | | | | | \$2,898.00 | \$2,898.00 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 24/Mar/2017 | G157 | 691 | Factura N° FolioRef | SILLA SECRETARIAL PARA SINDICATURA | 8.2.2.0.0-5110-0000-401-2-00004 | Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Eg | 0 | 999 |
| 24/Mar/2017 | G157 | 691 | Factura N° FolioRef | SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA | 8.2.2.0.0-5110-0000-401-2-00004 | Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Eg | 0 | 1,899.00 |
| 24/Mar/2017 | G157 | 691 | Factura N° FolioRef | SILLA SECRETARIAL PARA SINDICATURA | 8.2.4.0.0-5110-0000-401-2-00004 | Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Eg | 999 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G157 | 691 | Factura N° FolioRef | SILLA SECRETARIAL PARA SINDICATURA | 8.2.4.0.0-5110-0000-401-2-00004 | Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Eg | 0 | 999 |
| 24/Mar/2017 | G157 | 691 | Factura N° FolioRef | SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA | 8.2.4.0.0-5110-0000-401-2-00004 | Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Eg | 1,899.00 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G157 | 691 | Factura N° FolioRef | SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA | 8.2.4.0.0-5110-0000-401-2-00004 | Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Eg | 0 | 1,899.00 |
| 24/Mar/2017 | G157 | 691 | Factura N° FolioRef | SILLA SECRETARIAL PARA SINDICATURA | 8.2.5.0.0-5110-0000-401-2-00004 | Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Eg | 999 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G157 | 691 | Factura N° FolioRef | SILLA SECRETARIAL PARA SINDICATURA | 8.2.5.0.0-5110-0000-401-2-00004 | Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Eg | 0 | 999 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 24/Mar/2017 | G159 | 696 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A REUNION | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático) | 325.8 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$650.80 | \$650.80 |
| 24/Mar/2017 | G159 | 696 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL REFUGIO A A COMISION | 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 325 | |
| 24/Mar/2017 | G159 | 696 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A REUNION | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 325.8 | |
| 24/Mar/2017 | G159 | 696 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL REFUGIO A A COMISION | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 325 | 0 | |
| 24/Mar/2017 | G159 | 696 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL REFUGIO A A COMISION | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 325 | |
| 24/Mar/2017 | G159 | 696 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A REUNION | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 325.8 | 0 | |
| 24/Mar/2017 | G159 | 696 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A REUNION | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 325.8 | |
| 24/Mar/2017 | G159 | 696 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL REFUGIO A A COMISION | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 325 | 0 | |
| 24/Mar/2017 | G159 | 696 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL REFUGIO A A COMISION | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 325 | |
| 24/Mar/2017 | G159 | 696 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A REUNION | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 325.8 | 0 | |
| 24/Mar/2017 | G159 | 696 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A REUNION | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 0 | 325.8 | |
| 24/Mar/2017 | G159 | 696 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL REFUGIO A A COMISION | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 325 | 0 | |
| 24/Mar/2017 | G159 | 696 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL REFUGIO A A COMISION | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 325 | |
| 24/Mar/2017 | G159 | 696 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A REUNION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 325.8 | 0 | |
| 24/Mar/2017 | G159 | 696 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A REUNION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 325.8 | |
| 24/Mar/2017 | G159 | 696 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL REFUGIO A A COMISION | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 325 | 0 | |
| 24/Mar/2017 | G159 | 696 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A REUNION | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 325.8 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 22/Mar/2017 | G160 | 710 | Cheque N° FolioRef | MICROFONOS Y TARIMA PARA EVENTO EN LA TERMINAL MARITIMA DEL PUERTO V | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 6,960.00 | |
| 22/Mar/2017 | G160 | 710 | Factura N° FolioRef | MICROFONOS Y TARIMA PARA EVENTO EN LA TERMINAL MARITIMA DEL PUERTO V | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01823 | RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA (Proveedores p | 6,960.00 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G160 | 710 | Factura N° FolioRef | MICROFONOS Y TARIMA PARA EVENTO EN LA TERMINAL MARITIMA DEL PUERTO V | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01823 | RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA (Proveedores p | 0 | 6,960.00 | |
| 22/Mar/2017 | G160 | 710 | Factura N° FolioRef | MICROFONOS Y TARIMA PARA EVENTO EN LA TERMINAL MARITIMA DEL PUERTO V | 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios C | 6,960.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$6,960.00 | \$6,960.00 |
| 22/Mar/2017 | G160 | 710 | Factura N° FolioRef | MICROFONOS Y TARIMA PARA EVENTO EN LA TERMINAL MARITIMA DEL PUERTO V | 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 6,960.00 | |
| 22/Mar/2017 | G160 | 710 | Factura N° FolioRef | MICROFONOS Y TARIMA PARA EVENTO EN LA TERMINAL MARITIMA DEL PUERTO V | 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 6,960.00 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G160 | 710 | Factura N° FolioRef | MICROFONOS Y TARIMA PARA EVENTO EN LA TERMINAL MARITIMA DEL PUERTO V | 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 6,960.00 | |
| 22/Mar/2017 | G160 | 710 | Factura N° FolioRef | MICROFONOS Y TARIMA PARA EVENTO EN LA TERMINAL MARITIMA DEL PUERTO V | 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 6,960.00 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G160 | 710 | Factura N° FolioRef | MICROFONOS Y TARIMA PARA EVENTO EN LA TERMINAL MARITIMA DEL PUERTO V | 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 6,960.00 | |
| 22/Mar/2017 | G160 | 710 | Factura N° FolioRef | MICROFONOS Y TARIMA PARA EVENTO EN LA TERMINAL MARITIMA DEL PUERTO V | 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 6,960.00 | 0 | |
| 22/Mar/2017 | G160 | 710 | Factura N° FolioRef | MICROFONOS Y TARIMA PARA EVENTO EN LA TERMINAL MARITIMA DEL PUERTO V | 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 6,960.00 | |
| 22/Mar/2017 | G160 | 710 | Factura N° FolioRef | MICROFONOS Y TARIMA PARA EVENTO EN LA TERMINAL MARITIMA DEL PUERTO V | 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 6,960.00 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 27/Mar/2017 | G161 | 711 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|--|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Cheque N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GDL COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 4,275.20 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Ref N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GDL COMISION | 1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-04652 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO (Deudores Diversos | 553.96 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 1,486.73 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 1,486.73 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA PARA LAS JUNTAS Y LOS VERANOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 81 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA PARA LAS JUNTAS Y LOS VERANOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 81 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACION DE JUNTAS Y VERANOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 265 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACION DE JUNTAS Y VERANOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 265 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 400 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 400 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | ACTRON, ANTIFLUDES, MOTRIN, ROBAX, SENSIBIT YB TUKOL PARA LOPEZ ARAIZA L | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 445.04 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | ACTRON, ANTIFLUDES, MOTRIN, ROBAX, SENSIBIT YB TUKOL PARA LOPEZ ARAIZA L | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 445.04 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00663 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV (Proveedores por Pag: | 530.51 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00663 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV (Proveedores por Pag: | 0 | 530.51 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 300 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 300 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 250 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 250 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 325.6 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 325.6 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GDL COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC! | 38 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GDL COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC! | 0 | 38 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GDL COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC! | 145 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GDL COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC! | 0 | 145 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GDL COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC! | 38 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GDL COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC! | 0 | 38 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GDL COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC! | 115 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GDL COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC! | 0 | 115 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GDL COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC! | 56 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GDL COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC! | 0 | 56 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GDL COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC! | 56 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GDL COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC! | 0 | 56 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GDL COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC! | 115 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GDL COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC! | 0 | 115 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GDL COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC! | 145 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GDL COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC! | 0 | 145 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | MOTRIN Y CELESTAMINE PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por l | 416.09 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | MOTRIN Y CELESTAMINE PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por l | 0 | 416.09 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | MOTRIN Y CELESTAMINE PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 416.09 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | ACTRON, ANTIFLUDES, MOTRIN, ROBAX, SENSIBIT YB TUKOL PARA LOPEZ ARAIZA L | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 445.04 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 300 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 325.6 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACION DE JUNTAS Y VERANOS | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 265 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA PARA LAS JUNTAS Y LOS VERANOS | 5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 | ENERGÍA ELÉCTRICA (Servicios Básicos) | 81 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 250 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---------------------|--|---------------------------------|---|----------|----------|
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA PARA LAS JUNTAS Y LOS VERANOS | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 81 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA PARA LAS JUNTAS Y LOS VERANOS | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 81 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACION DE JUNTAS Y VERANOS | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 265 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACION DE JUNTAS Y VERANOS | 8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 265 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 250 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 250 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 400 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 400 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 530.51 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 530.51 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GDL COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 115 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GDL COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 115 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GDL COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 56 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GDL COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 56 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GDL COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 56 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GDL COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 56 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GDL COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 115 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GDL COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 115 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GDL COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 145 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GDL COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 145 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GDL COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 38 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GDL COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 38 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GDL COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 145 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GDL COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 145 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GDL COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 38 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GDL COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 38 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | MOTRIN Y CELESTAMINE PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 416.09 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | ACTRON, ANTIFLUDES, MOTRIN, ROBAX, SENSIBIT YB TUKOL PARA LOPEZ ARAIZA L | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 445.04 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 300 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 325.6 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA PARA LAS JUNTAS Y LOS VERANOS | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 81 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACION DE JUNTAS Y VERANOS | 8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 | Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | 265 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 250 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 400 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL COMISION | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 530.51 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GDL COMISION | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 38 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GDL COMISION | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 145 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GDL COMISION | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 38 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GDL COMISION | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 56 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GDL COMISION | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 115 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GDL COMISION | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 145 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GDL COMISION | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 115 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G162 | 712 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GDL COMISION | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 56 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G163 | 713 | Cheque N° FolioRef | OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA AMBULANCIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPI | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,141.13 |
| 24/Mar/2017 | G163 | 713 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 1,141.13 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G163 | 713 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 1,141.13 |
| 24/Mar/2017 | G163 | 713 | Factura N° FolioRef | OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA AMBULANCIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12167 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores pc | 1,141.13 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G163 | 713 | Factura N° FolioRef | OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA AMBULANCIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12167 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores pc | 0 | 1,141.13 |
| 24/Mar/2017 | G163 | 713 | Factura N° FolioRef | OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA AMBULANCIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPI | 5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICC | 1,141.13 | 0 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

Total Contable \$1,141.13 \$1,141.13

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---------------------|---|---------------------------------|---|----------|----------|
| 24/Mar/2017 | G163 | 713 | Factura N° FolioRef | OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA AMBULANCIA, A CARGO DE ESTE MUNICI | 8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004 | Materiales, accesorios y suministros médicos (Presu | 0 | 1,141.13 |
| 24/Mar/2017 | G163 | 713 | Factura N° FolioRef | OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA AMBULANCIA, A CARGO DE ESTE MUNICI | 8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 | Materiales, accesorios y suministros médicos (Presu | 1,141.13 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G163 | 713 | Factura N° FolioRef | OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA AMBULANCIA, A CARGO DE ESTE MUNICI | 8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 | Materiales, accesorios y suministros médicos (Presu | 0 | 1,141.13 |
| 24/Mar/2017 | G163 | 713 | Factura N° FolioRef | OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA AMBULANCIA, A CARGO DE ESTE MUNICI | 8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 | Materiales, accesorios y suministros médicos (Presu | 1,141.13 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G163 | 713 | Factura N° FolioRef | OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA AMBULANCIA, A CARGO DE ESTE MUNICI | 8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 | Materiales, accesorios y suministros médicos (Presu | 0 | 1,141.13 |
| 24/Mar/2017 | G163 | 713 | Factura N° FolioRef | OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA AMBULANCIA, A CARGO DE ESTE MUNICI | 8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 | Materiales, accesorios y suministros médicos (Presu | 1,141.13 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G163 | 713 | Factura N° FolioRef | OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA AMBULANCIA, A CARGO DE ESTE MUNICI | 8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 | Materiales, accesorios y suministros médicos (Presu | 0 | 1,141.13 |
| 24/Mar/2017 | G163 | 713 | Factura N° FolioRef | OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA AMBULANCIA, A CARGO DE ESTE MUNICI | 8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 | Materiales, accesorios y suministros médicos (Presu | 1,141.13 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE EVENTO | No. DE ASIENTO | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|------------------|-------------------|------------------------|--|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 27/Mar/2017 | G164 | 714 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE TRASLADO DE 8 VIAJES DE BASURA DE PIZOTA A CHACALA, A CARGO DE E | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,000.00 |
| 27/Mar/2017 | G164 | 714 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRASLADO DE 8 VIAJES DE BASURA DE PIZOTA A CHACALA, A CARGO DE E | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00322 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO (Servicios Persc | 2,000.00 | 0 |
| 27/Mar/2017 | G164 | 714 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRASLADO DE 8 VIAJES DE BASURA DE PIZOTA A CHACALA, A CARGO DE E | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00322 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO (Servicios Persc | 0 | 2,000.00 |
| 27/Mar/2017 | G164 | 714 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRASLADO DE 8 VIAJES DE BASURA DE PIZOTA A CHACALA, A CARGO DE E | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,000.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 27/Mar/2017 | G164 | 714 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRASLADO DE 8 VIAJES DE BASURA DE PIZOTA A CHACALA, A CARGO DE E | 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 2,000.00 |
| 27/Mar/2017 | G164 | 714 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRASLADO DE 8 VIAJES DE BASURA DE PIZOTA A CHACALA, A CARGO DE E | 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 2,000.00 | 0 |
| 27/Mar/2017 | G164 | 714 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRASLADO DE 8 VIAJES DE BASURA DE PIZOTA A CHACALA, A CARGO DE E | 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 2,000.00 |
| 27/Mar/2017 | G164 | 714 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRASLADO DE 8 VIAJES DE BASURA DE PIZOTA A CHACALA, A CARGO DE E | 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 2,000.00 | 0 |
| 27/Mar/2017 | G164 | 714 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRASLADO DE 8 VIAJES DE BASURA DE PIZOTA A CHACALA, A CARGO DE E | 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 2,000.00 |
| 27/Mar/2017 | G164 | 714 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRASLADO DE 8 VIAJES DE BASURA DE PIZOTA A CHACALA, A CARGO DE E | 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 2,000.00 | 0 |
| 27/Mar/2017 | G164 | 714 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRASLADO DE 8 VIAJES DE BASURA DE PIZOTA A CHACALA, A CARGO DE E | 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 2,000.00 |
| 27/Mar/2017 | G164 | 714 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE TRASLADO DE 8 VIAJES DE BASURA DE PIZOTA A CHACALA, A CARGO DE E | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 2,000.00 | 0 |
| 27/Mar/2017 | G165 | 715 | Cheque N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL A JOSE ASUNCION PALOMERA PRECIADO, A CARGO DE ESTE | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 6,908.34 |
| 27/Mar/2017 | G165 | 715 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL A JOSE ASUNCION PALOMERA PRECIADO, A CARGO DE ESTE | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-11496 | PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION (Préstamos | 6,908.34 | 0 |
| 27/Mar/2017 | G166 | 716 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,592.53 |
| 27/Mar/2017 | G166 | 716 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 1,592.53 | 0 |
| 27/Mar/2017 | G166 | 716 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 1,592.53 |
| 27/Mar/2017 | G166 | 716 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA LA REGIDORA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 325.6 | 0 |
| 27/Mar/2017 | G166 | 716 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA LA REGIDORA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 325.6 |
| 27/Mar/2017 | G166 | 716 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 313.73 | 0 |
| 27/Mar/2017 | G166 | 716 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 313.73 |
| 27/Mar/2017 | G166 | 716 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 326.6 | 0 |
| 27/Mar/2017 | G166 | 716 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 326.6 |
| 27/Mar/2017 | G166 | 716 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 326.6 | 0 |
| 27/Mar/2017 | G166 | 716 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 326.6 |
| 27/Mar/2017 | G166 | 716 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 100 | 0 |
| 27/Mar/2017 | G166 | 716 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 100 |
| 27/Mar/2017 | G166 | 716 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 200 | 0 |
| 27/Mar/2017 | G166 | 716 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 200 |
| 27/Mar/2017 | G166 | 716 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA LA REGIDORA | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 325.6 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 27/Mar/2017 | G166 | 716 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 100 | 0 | |
| 27/Mar/2017 | G166 | 716 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 200 | 0 | |
| 27/Mar/2017 | G167 | 717 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARIO TUITC 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,553.60 | |
| 27/Mar/2017 | G167 | 717 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARIO TUITC 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01114 | | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Transfere | 600 | 0 | |
| 27/Mar/2017 | G167 | 717 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARIO TUITC 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01114 | | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Transfere | 0 | 600 | |
| 27/Mar/2017 | G167 | 717 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARIO TUITC 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01114 | | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Transfere | 976.8 | 0 | |
| 27/Mar/2017 | G167 | 717 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARIO TUITC 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01114 | | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Transfere | 0 | 976.8 | |
| 27/Mar/2017 | G167 | 717 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARIO TUITC 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01114 | | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Transfere | 976.8 | 0 | |
| 27/Mar/2017 | G167 | 717 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARIO TUITC 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01114 | | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Transfere | 0 | 976.8 | |
| 27/Mar/2017 | G167 | 717 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARIO TUITC 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 | | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ/ | 600 | 0 | |
| 27/Mar/2017 | G167 | 717 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARIO TUITC 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 | | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ/ | 976.8 | 0 | |
| 27/Mar/2017 | G167 | 717 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARIO TUITC 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 | | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ/ | 976.8 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$2,553.60 | \$2,553.60 |
| 27/Mar/2017 | G167 | 717 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARIO TUITC 8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 600 | |
| 27/Mar/2017 | G167 | 717 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARIO TUITC 8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 976.8 | |
| 27/Mar/2017 | G167 | 717 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARIO TUITC 8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 976.8 | |
| 27/Mar/2017 | G167 | 717 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARIO TUITC 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 600 | 0 | |
| 27/Mar/2017 | G167 | 717 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARIO TUITC 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 600 | |
| 27/Mar/2017 | G167 | 717 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARIO TUITC 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 976.8 | 0 | |
| 27/Mar/2017 | G167 | 717 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARIO TUITC 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 976.8 | |
| 27/Mar/2017 | G167 | 717 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARIO TUITC 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 976.8 | 0 | |
| 27/Mar/2017 | G167 | 717 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARIO TUITC 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 976.8 | |
| 27/Mar/2017 | G167 | 717 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARIO TUITC 8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 976.8 | |
| 27/Mar/2017 | G167 | 717 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARIO TUITC 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 600 | 0 | |
| 27/Mar/2017 | G167 | 717 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARIO TUITC 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 600 | |
| 27/Mar/2017 | G167 | 717 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARIO TUITC 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 976.8 | 0 | |
| 27/Mar/2017 | G167 | 717 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARIO TUITC 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 976.8 | |
| 27/Mar/2017 | G167 | 717 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARIO TUITC 8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 976.8 | |
| 27/Mar/2017 | G167 | 717 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARIO TUITC 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 600 | 0 | |
| 27/Mar/2017 | G167 | 717 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARIO TUITC 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 600 | |
| 27/Mar/2017 | G167 | 717 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARIO TUITC 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 976.8 | 0 | |
| 27/Mar/2017 | G167 | 717 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARIO TUITC 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 976.8 | |
| 27/Mar/2017 | G167 | 717 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARIO TUITC 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 976.8 | 0 | |
| 27/Mar/2017 | G167 | 717 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARIO TUITC 8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 976.8 | |
| 27/Mar/2017 | G167 | 717 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARIO TUITC 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 600 | 0 | |
| 27/Mar/2017 | G167 | 717 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARIO TUITC 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 976.8 | 0 | |
| 27/Mar/2017 | G167 | 717 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARIO TUITC 8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 | | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 976.8 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------------|--|----------|--|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 15/Mar/2017 | G168 | 719 | Cheque N° FolioRef | PAGO A PROFESOR DE BALLEF FLOLCLORICO DE YELAPA CORRESPONDIENTE AL ME: 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,382.50 |
| 15/Mar/2017 | G168 | 719 | Factura N° FolioRef | PAGO A PROFESOR DE BALLEF FLOLCLORICO DE YELAPA CORRESPONDIENTE AL ME: 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13413 | | BRAVO RIZO JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar | 2,382.50 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G168 | 719 | Factura N° FolioRef | PAGO A PROFESOR DE BALLEF FLOLCLORICO DE YELAPA CORRESPONDIENTE AL ME: 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13413 | | BRAVO RIZO JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar | 0 | 2,382.50 |
| 15/Mar/2017 | G168 | 719 | Factura N° FolioRef | PAGO A PROFESOR DE BALLEF FLOLCLORICO DE YELAPA CORRESPONDIENTE AL ME: 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios C | 2,382.50 | 0 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | Total Contable | \$2,382.50 | \$2,382.50 |
|-------------|------|-----|---------------------|---|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 15/Mar/2017 | G168 | 719 | Factura N° FolioRef | PAGO A PROFESOR DE BALLE FLOLCLORICO DE YELAPA CORRESPONDIENTE AL ME: 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 2,382.50 | |
| 15/Mar/2017 | G168 | 719 | Factura N° FolioRef | PAGO A PROFESOR DE BALLE FLOLCLORICO DE YELAPA CORRESPONDIENTE AL ME: 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 2,382.50 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G168 | 719 | Factura N° FolioRef | PAGO A PROFESOR DE BALLE FLOLCLORICO DE YELAPA CORRESPONDIENTE AL ME: 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 2,382.50 | |
| 15/Mar/2017 | G168 | 719 | Factura N° FolioRef | PAGO A PROFESOR DE BALLE FLOLCLORICO DE YELAPA CORRESPONDIENTE AL ME: 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 2,382.50 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G168 | 719 | Factura N° FolioRef | PAGO A PROFESOR DE BALLE FLOLCLORICO DE YELAPA CORRESPONDIENTE AL ME: 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 2,382.50 | |
| 15/Mar/2017 | G168 | 719 | Factura N° FolioRef | PAGO A PROFESOR DE BALLE FLOLCLORICO DE YELAPA CORRESPONDIENTE AL ME: 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 2,382.50 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G168 | 719 | Factura N° FolioRef | PAGO A PROFESOR DE BALLE FLOLCLORICO DE YELAPA CORRESPONDIENTE AL ME: 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 2,382.50 | |
| 15/Mar/2017 | G168 | 719 | Factura N° FolioRef | PAGO A PROFESOR DE BALLE FLOLCLORICO DE YELAPA CORRESPONDIENTE AL ME: 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 2,382.50 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-----------------------|-------------|---------------|---------------------|--|---|--------------------------|--------------------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 30/Mar/2017 | G169 | 721 | Cheque N° FolioRef | APOYO DE PAQUETE FUNERARIO DE LA PERSONA FALLECIDA EL 23 DE MARZO E 20: 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 27,260.00 | |
| 30/Mar/2017 | G169 | 721 | Factura N° FolioRef | APOYO DE PAQUETE FUNERARIO DE LA PERSONA FALLECIDA EL 23 DE MARZO E 20: 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13407 | TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO (Transferencias | 27,260.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G169 | 721 | Factura N° FolioRef | APOYO DE PAQUETE FUNERARIO DE LA PERSONA FALLECIDA EL 23 DE MARZO E 20: 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13407 | TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO (Transferencias | 0 | 27,260.00 | |
| 30/Mar/2017 | G169 | 721 | Factura N° FolioRef | APOYO DE PAQUETE FUNERARIO DE LA PERSONA FALLECIDA EL 23 DE MARZO E 20: 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (Ayudas Sociales a | 27,260.00 | 0 | |
| Total Contable | | | | | | \$27,260.00 | \$27,260.00 | |
| 30/Mar/2017 | G169 | 721 | Factura N° FolioRef | APOYO DE PAQUETE FUNERARIO DE LA PERSONA FALLECIDA EL 23 DE MARZO E 20: 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 27,260.00 | |
| 30/Mar/2017 | G169 | 721 | Factura N° FolioRef | APOYO DE PAQUETE FUNERARIO DE LA PERSONA FALLECIDA EL 23 DE MARZO E 20: 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 27,260.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G169 | 721 | Factura N° FolioRef | APOYO DE PAQUETE FUNERARIO DE LA PERSONA FALLECIDA EL 23 DE MARZO E 20: 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 27,260.00 | |
| 30/Mar/2017 | G169 | 721 | Factura N° FolioRef | APOYO DE PAQUETE FUNERARIO DE LA PERSONA FALLECIDA EL 23 DE MARZO E 20: 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 27,260.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G169 | 721 | Factura N° FolioRef | APOYO DE PAQUETE FUNERARIO DE LA PERSONA FALLECIDA EL 23 DE MARZO E 20: 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 27,260.00 | |
| 30/Mar/2017 | G169 | 721 | Factura N° FolioRef | APOYO DE PAQUETE FUNERARIO DE LA PERSONA FALLECIDA EL 23 DE MARZO E 20: 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 27,260.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G169 | 721 | Factura N° FolioRef | APOYO DE PAQUETE FUNERARIO DE LA PERSONA FALLECIDA EL 23 DE MARZO E 20: 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 27,260.00 | |
| 30/Mar/2017 | G169 | 721 | Factura N° FolioRef | APOYO DE PAQUETE FUNERARIO DE LA PERSONA FALLECIDA EL 23 DE MARZO E 20: 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 27,260.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G170 | 722 | Cheque N° FolioRef | REJA DE FIERRO DE 0.50X1.50 Y TAPA DE REGISTRO PARA DRENAJE DE LA EMILIANC 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 7,192.00 | |
| 30/Mar/2017 | G170 | 722 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 7,192.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G170 | 722 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 7,192.00 | |
| 30/Mar/2017 | G170 | 722 | Factura N° FolioRef | TAPA DE REGISTRO PARA PARQUE EL AGUILOTE 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00439 | PLASCITO GORDIAN OSCAR (Proveedores por Pagar | 1,392.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G170 | 722 | Factura N° FolioRef | TAPA DE REGISTRO PARA PARQUE EL AGUILOTE 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00439 | PLASCITO GORDIAN OSCAR (Proveedores por Pagar | 0 | 1,392.00 | |
| 30/Mar/2017 | G170 | 722 | Factura N° FolioRef | AROS Y TABLEROS PARA CNACHA DE BASQUETBAAL 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00439 | PLASCITO GORDIAN OSCAR (Proveedores por Pagar | 1,160.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G170 | 722 | Factura N° FolioRef | AROS Y TABLEROS PARA CNACHA DE BASQUETBAAL 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00439 | PLASCITO GORDIAN OSCAR (Proveedores por Pagar | 0 | 1,160.00 | |
| 30/Mar/2017 | G170 | 722 | Factura N° FolioRef | REJA DE FIERRO DE 0.50X1.50 Y TAPA DE REGISTRO PARA DRENAJE DE LA EMILIANC 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00439 | PLASCITO GORDIAN OSCAR (Proveedores por Pagar | 4,640.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G170 | 722 | Factura N° FolioRef | REJA DE FIERRO DE 0.50X1.50 Y TAPA DE REGISTRO PARA DRENAJE DE LA EMILIANC 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00439 | PLASCITO GORDIAN OSCAR (Proveedores por Pagar | 0 | 4,640.00 | |
| 30/Mar/2017 | G170 | 722 | Factura N° FolioRef | TAPA DE REGISTRO PARA PARQUE EL AGUILOTE 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (P | 1,392.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G170 | 722 | Factura N° FolioRef | AROS Y TABLEROS PARA CNACHA DE BASQUETBAAL 5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO | 1,160.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G170 | 722 | Factura N° FolioRef | REJA DE FIERRO DE 0.50X1.50 Y TAPA DE REGISTRO PARA DRENAJE DE LA EMILIANC 5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO | 4,640.00 | 0 | |
| Total Contable | | | | | | \$7,192.00 | \$7,192.00 | |
| 30/Mar/2017 | G170 | 722 | Factura N° FolioRef | TAPA DE REGISTRO PARA PARQUE EL AGUILOTE 8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupues | 0 | 1,392.00 | |
| 30/Mar/2017 | G170 | 722 | Factura N° FolioRef | AROS Y TABLEROS PARA CNACHA DE BASQUETBAAL 8.2.2.0.0-2920-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de edificios (Pres | 0 | 1,160.00 | |
| 30/Mar/2017 | G170 | 722 | Factura N° FolioRef | REJA DE FIERRO DE 0.50X1.50 Y TAPA DE REGISTRO PARA DRENAJE DE LA EMILIANC 8.2.2.0.0-2920-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de edificios (Pres | 0 | 4,640.00 | |
| 30/Mar/2017 | G170 | 722 | Factura N° FolioRef | TAPA DE REGISTRO PARA PARQUE EL AGUILOTE 8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupues | 1,392.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G170 | 722 | Factura N° FolioRef | TAPA DE REGISTRO PARA PARQUE EL AGUILOTE 8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupues | 0 | 1,392.00 | |
| 30/Mar/2017 | G170 | 722 | Factura N° FolioRef | AROS Y TABLEROS PARA CNACHA DE BASQUETBAAL 8.2.4.0.0-2920-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de edificios (Pres | 1,160.00 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 30/Mar/2017 | G170 | 722 | Factura N° FolioRef | AROS Y TABLEROS PARA CNACHA DE BASQUETBAAL | 8.2.4.0.0-2920-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de edificios (Pres | 0 | 1,160.00 | |
| 30/Mar/2017 | G170 | 722 | Factura N° FolioRef | REJA DE FIERRO DE 0.50X1.50 Y TAPA DE REGISTRO PARA DRENAJE DE LA EMILIANC | 8.2.4.0.0-2920-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de edificios (Pres | 4,640.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G170 | 722 | Factura N° FolioRef | REJA DE FIERRO DE 0.50X1.50 Y TAPA DE REGISTRO PARA DRENAJE DE LA EMILIANC | 8.2.4.0.0-2920-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de edificios (Pres | 0 | 4,640.00 | |
| 30/Mar/2017 | G170 | 722 | Factura N° FolioRef | TAPA DE REGISTRO PARA PARQUE EL AGUILOTE | 8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupues | 1,392.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G170 | 722 | Factura N° FolioRef | TAPA DE REGISTRO PARA PARQUE EL AGUILOTE | 8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupues | 0 | 1,392.00 | |
| 30/Mar/2017 | G170 | 722 | Factura N° FolioRef | AROS Y TABLEROS PARA CNACHA DE BASQUETBAAL | 8.2.5.0.0-2920-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de edificios (Pres | 1,160.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G170 | 722 | Factura N° FolioRef | AROS Y TABLEROS PARA CNACHA DE BASQUETBAAL | 8.2.5.0.0-2920-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de edificios (Pres | 0 | 1,160.00 | |
| 30/Mar/2017 | G170 | 722 | Factura N° FolioRef | REJA DE FIERRO DE 0.50X1.50 Y TAPA DE REGISTRO PARA DRENAJE DE LA EMILIANC | 8.2.5.0.0-2920-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de edificios (Pres | 4,640.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G170 | 722 | Factura N° FolioRef | REJA DE FIERRO DE 0.50X1.50 Y TAPA DE REGISTRO PARA DRENAJE DE LA EMILIANC | 8.2.5.0.0-2920-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de edificios (Pres | 0 | 4,640.00 | |
| 30/Mar/2017 | G170 | 722 | Factura N° FolioRef | TAPA DE REGISTRO PARA PARQUE EL AGUILOTE | 8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupues | 1,392.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G170 | 722 | Factura N° FolioRef | TAPA DE REGISTRO PARA PARQUE EL AGUILOTE | 8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupues | 0 | 1,392.00 | |
| 30/Mar/2017 | G170 | 722 | Factura N° FolioRef | AROS Y TABLEROS PARA CNACHA DE BASQUETBAAL | 8.2.6.0.0-2920-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de edificios (Pres | 1,160.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G170 | 722 | Factura N° FolioRef | AROS Y TABLEROS PARA CNACHA DE BASQUETBAAL | 8.2.6.0.0-2920-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de edificios (Pres | 0 | 1,160.00 | |
| 30/Mar/2017 | G170 | 722 | Factura N° FolioRef | REJA DE FIERRO DE 0.50X1.50 Y TAPA DE REGISTRO PARA DRENAJE DE LA EMILIANC | 8.2.6.0.0-2920-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de edificios (Pres | 4,640.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G170 | 722 | Factura N° FolioRef | REJA DE FIERRO DE 0.50X1.50 Y TAPA DE REGISTRO PARA DRENAJE DE LA EMILIANC | 8.2.6.0.0-2920-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de edificios (Pres | 0 | 4,640.00 | |
| 30/Mar/2017 | G170 | 722 | Factura N° FolioRef | TAPA DE REGISTRO PARA PARQUE EL AGUILOTE | 8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 | Artículos metálicos para la construcción (Presupues | 1,392.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G170 | 722 | Factura N° FolioRef | AROS Y TABLEROS PARA CNACHA DE BASQUETBAAL | 8.2.7.0.0-2920-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de edificios (Pres | 1,160.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G170 | 722 | Factura N° FolioRef | REJA DE FIERRO DE 0.50X1.50 Y TAPA DE REGISTRO PARA DRENAJE DE LA EMILIANC | 8.2.7.0.0-2920-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de edificios (Pres | 4,640.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G171 | 724 | Cheque N° FolioRef | RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL EVENTO DE ANIVERSARIO 71 ANIVERSA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 8,120.00 | |
| 30/Mar/2017 | G171 | 724 | Factura N° FolioRef | RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL EVENTO DE ANIVERSARIO 71 ANIVERSA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13599 | MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO SC (Pri | 8,120.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G171 | 724 | Factura N° FolioRef | RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL EVENTO DE ANIVERSARIO 71 ANIVERSA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13599 | MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO SC (Pri | 0 | 8,120.00 | |
| 30/Mar/2017 | G171 | 724 | Factura N° FolioRef | RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL EVENTO DE ANIVERSARIO 71 ANIVERSA | 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios C | 8,120.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$8,120.00 | \$8,120.00 |
| 30/Mar/2017 | G171 | 724 | Factura N° FolioRef | RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL EVENTO DE ANIVERSARIO 71 ANIVERSA | 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 8,120.00 | |
| 30/Mar/2017 | G171 | 724 | Factura N° FolioRef | RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL EVENTO DE ANIVERSARIO 71 ANIVERSA | 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 8,120.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G171 | 724 | Factura N° FolioRef | RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL EVENTO DE ANIVERSARIO 71 ANIVERSA | 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 8,120.00 | |
| 30/Mar/2017 | G171 | 724 | Factura N° FolioRef | RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL EVENTO DE ANIVERSARIO 71 ANIVERSA | 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 8,120.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G171 | 724 | Factura N° FolioRef | RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL EVENTO DE ANIVERSARIO 71 ANIVERSA | 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 8,120.00 | |
| 30/Mar/2017 | G171 | 724 | Factura N° FolioRef | RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL EVENTO DE ANIVERSARIO 71 ANIVERSA | 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 8,120.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G171 | 724 | Factura N° FolioRef | RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL EVENTO DE ANIVERSARIO 71 ANIVERSA | 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 8,120.00 | |
| 30/Mar/2017 | G171 | 724 | Factura N° FolioRef | RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL EVENTO DE ANIVERSARIO 71 ANIVERSA | 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 8,120.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G172 | 725 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADURAS DEI | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,314.00 | |
| 30/Mar/2017 | G172 | 725 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 1,314.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G172 | 725 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 1,314.00 | |
| 30/Mar/2017 | G172 | 725 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADURAS DEI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 500 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G172 | 725 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADURAS DEI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 500 | |
| 30/Mar/2017 | G172 | 725 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADURAS DEI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 814 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G172 | 725 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADURAS DEI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 814 | |
| 30/Mar/2017 | G172 | 725 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADURAS DEI | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 500 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G172 | 725 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADURAS DEI | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 814 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$1,314.00 | \$1,314.00 |
| 30/Mar/2017 | G172 | 725 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADURAS DEI | 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 500 | |
| 30/Mar/2017 | G172 | 725 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADURAS DEI | 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 814 | |
| 30/Mar/2017 | G172 | 725 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADURAS DEI | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 500 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G172 | 725 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADURAS DEI | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 500 | |
| 30/Mar/2017 | G172 | 725 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADURAS DEI | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 814 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G172 | 725 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADURAS DEI | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 814 | |
| 30/Mar/2017 | G172 | 725 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADURAS DEI | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 500 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Cheque N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE METODC | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,056.97 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 788.97 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 788.97 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE METODC | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00538 | PACHECO BRISEÑO MARIA IRMA (Proveedores por I | 288 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE METODC | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00538 | PACHECO BRISEÑO MARIA IRMA (Proveedores por I | 0 | 288 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | OXIGENO EN CILINDRO PARA AMBULANCIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12167 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores pc | 788.97 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | OXIGENO EN CILINDRO PARA AMBULANCIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12167 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores pc | 0 | 788.97 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE METODOLOGIA DE CEDI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13600 | GARCIA OSORIA JOSE ALFREDO (Proveedores por Pa | 300 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE METODOLOGIA DE CEDI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13600 | GARCIA OSORIA JOSE ALFREDO (Proveedores por Pa | 0 | 300 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE METODOLOGIA DE CEDI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13601 | HOTEL PEDREGAL SA DE CV (Proveedores por Pagar | 680 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE METODOLOGIA DE CEDI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13601 | HOTEL PEDREGAL SA DE CV (Proveedores por Pagar | 0 | 680 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | OXIGENO EN CILINDRO PARA AMBULANCIA | 5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICC | 788.97 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE METODOLOGIA DE CEDI | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 300 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE METODOLOGIA DE CEDI | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 680 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE METODC | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 288 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$2,056.97 | \$2,056.97 |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | OXIGENO EN CILINDRO PARA AMBULANCIA | 8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004 | Materiales, accesorios y suministros médicos (Presu | 0 | 788.97 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE METODOLOGIA DE CEDI | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 300 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE METODOLOGIA DE CEDI | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 680 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE METODC | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 288 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | OXIGENO EN CILINDRO PARA AMBULANCIA | 8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 | Materiales, accesorios y suministros médicos (Presu | 788.97 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | OXIGENO EN CILINDRO PARA AMBULANCIA | 8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 | Materiales, accesorios y suministros médicos (Presu | 0 | 788.97 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE METODOLOGIA DE CEDI | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 300 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE METODOLOGIA DE CEDI | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 300 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE METODOLOGIA DE CEDI | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 680 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE METODOLOGIA DE CEDI | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 680 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE METODC | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 288 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE METODC | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 288 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | OXIGENO EN CILINDRO PARA AMBULANCIA | 8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 | Materiales, accesorios y suministros médicos (Presu | 788.97 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | OXIGENO EN CILINDRO PARA AMBULANCIA | 8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 | Materiales, accesorios y suministros médicos (Presu | 0 | 788.97 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE METODOLOGIA DE CEDI | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 300 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE METODOLOGIA DE CEDI | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 0 | 300 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE METODOLOGIA DE CEDI | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 680 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE METODOLOGIA DE CEDI | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 0 | 680 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE METODC | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 288 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE METODC | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 0 | 288 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | OXIGENO EN CILINDRO PARA AMBULANCIA | 8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 | Materiales, accesorios y suministros médicos (Presu | 788.97 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | OXIGENO EN CILINDRO PARA AMBULANCIA | 8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 | Materiales, accesorios y suministros médicos (Presu | 0 | 788.97 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE METODOLOGIA DE CEDI | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 300 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE METODOLOGIA DE CEDI | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 300 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE METODOLOGIA DE CEDI | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 680 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE METODOLOGIA DE CEDI | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 680 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE METODC | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 288 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE METODC | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 288 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | OXIGENO EN CILINDRO PARA AMBULANCIA | 8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 | Materiales, accesorios y suministros médicos (Presu | 788.97 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE METODOLOGIA DE CEDI | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 300 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE METODOLOGIA DE CEDI | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 680 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G175 | 728 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE METODC | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 288 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|---|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 30/Mar/2017 | G176 | 729 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA ALIMENTACION A PESONA DE ESCASOS RECURSOS, A CARGI 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,750.00 | |
| 30/Mar/2017 | G176 | 729 | Factura N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA ALIMENTACION A PESONA DE ESCASOS RECURSOS, A CARGI 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00642 | ARAIZA GONZALEZ RAMON (Transferencias Otorgac | 1,750.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G176 | 729 | Factura N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA ALIMENTACION A PESONA DE ESCASOS RECURSOS, A CARGI 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00642 | ARAIZA GONZALEZ RAMON (Transferencias Otorgac | 0 | 1,750.00 | |
| 30/Mar/2017 | G176 | 729 | Factura N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA ALIMENTACION A PESONA DE ESCASOS RECURSOS, A CARGI 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (Ayudas Sociales a | 1,750.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$1,750.00 | \$1,750.00 |
| 30/Mar/2017 | G176 | 729 | Factura N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA ALIMENTACION A PESONA DE ESCASOS RECURSOS, A CARGI 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 1,750.00 | |
| 30/Mar/2017 | G176 | 729 | Factura N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA ALIMENTACION A PESONA DE ESCASOS RECURSOS, A CARGI 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 1,750.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G176 | 729 | Factura N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA ALIMENTACION A PESONA DE ESCASOS RECURSOS, A CARGI 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 1,750.00 | |
| 30/Mar/2017 | G176 | 729 | Factura N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA ALIMENTACION A PESONA DE ESCASOS RECURSOS, A CARGI 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 1,750.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G176 | 729 | Factura N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA ALIMENTACION A PESONA DE ESCASOS RECURSOS, A CARGI 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 1,750.00 | |
| 30/Mar/2017 | G176 | 729 | Factura N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA ALIMENTACION A PESONA DE ESCASOS RECURSOS, A CARGI 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 1,750.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G176 | 729 | Factura N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA ALIMENTACION A PESONA DE ESCASOS RECURSOS, A CARGI 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 1,750.00 | |
| 30/Mar/2017 | G176 | 729 | Factura N° FolioRef | PAGO DE APOYO PARA ALIMENTACION A PESONA DE ESCASOS RECURSOS, A CARGI 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 1,750.00 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|--|--|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 31/Mar/2017 | G177 | 730 | Cheque N° FolioRef | BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL DIA 16 AL 31 DE MARZO 2017 DEL DEPARTAMEN 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 18,000.00 | |
| 31/Mar/2017 | G177 | 730 | Otros FolioRef | BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL DIA 16 AL 31 DE MARZO 2017 DEL DEPARTAMEN 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 18,000.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G177 | 730 | Otros FolioRef | BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL DIA 16 AL 31 DE MARZO 2017 DEL DEPARTAMEN 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 0 | 18,000.00 | |
| 31/Mar/2017 | G177 | 730 | Otros FolioRef | BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL DIA 16 AL 31 DE MARZO 2017 DEL DEPARTAMEN 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraci | 18,000.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$18,000.00 | \$18,000.00 |
| 31/Mar/2017 | G177 | 730 | Otros FolioRef | BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL DIA 16 AL 31 DE MARZO 2017 DEL DEPARTAMEN 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 18,000.00 | |
| 31/Mar/2017 | G177 | 730 | Otros FolioRef | BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL DIA 16 AL 31 DE MARZO 2017 DEL DEPARTAMEN 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 18,000.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G177 | 730 | Otros FolioRef | BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL DIA 16 AL 31 DE MARZO 2017 DEL DEPARTAMEN 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 18,000.00 | |
| 31/Mar/2017 | G177 | 730 | Otros FolioRef | BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL DIA 16 AL 31 DE MARZO 2017 DEL DEPARTAMEN 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 18,000.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G177 | 730 | Otros FolioRef | BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL DIA 16 AL 31 DE MARZO 2017 DEL DEPARTAMEN 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 18,000.00 | |
| 31/Mar/2017 | G177 | 730 | Otros FolioRef | BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL DIA 16 AL 31 DE MARZO 2017 DEL DEPARTAMEN 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 18,000.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G177 | 730 | Otros FolioRef | BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL DIA 16 AL 31 DE MARZO 2017 DEL DEPARTAMEN 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 18,000.00 | |
| 31/Mar/2017 | G177 | 730 | Otros FolioRef | BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL DIA 16 AL 31 DE MARZO 2017 DEL DEPARTAMEN 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 18,000.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G178 | 731 | Cheque N° FolioRef | VIATICOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIONES Y CONSUL 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,128.00 | |
| 31/Mar/2017 | G178 | 731 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 700 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G178 | 731 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 700 | |
| 31/Mar/2017 | G178 | 731 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACI 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00416 | DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA (Proveedores por | 428 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G178 | 731 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACI 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00416 | DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA (Proveedores por | 0 | 428 | |
| 31/Mar/2017 | G178 | 731 | Factura N° FolioRef | CONSULTA MEDICA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00651 | MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO (Provee | 700 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G178 | 731 | Factura N° FolioRef | CONSULTA MEDICA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00651 | MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO (Provee | 0 | 700 | |
| 31/Mar/2017 | G178 | 731 | Factura N° FolioRef | CONSULTA MEDICA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 700 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G178 | 731 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACI 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 428 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$1,128.00 | \$1,128.00 |
| 31/Mar/2017 | G178 | 731 | Factura N° FolioRef | CONSULTA MEDICA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 700 | |
| 31/Mar/2017 | G178 | 731 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACI 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 428 | |
| 31/Mar/2017 | G178 | 731 | Factura N° FolioRef | CONSULTA MEDICA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 700 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G178 | 731 | Factura N° FolioRef | CONSULTA MEDICA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 700 | |
| 31/Mar/2017 | G178 | 731 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACI 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 428 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 31/Mar/2017 | G178 | 731 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACT 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 428 | |
| 31/Mar/2017 | G178 | 731 | Factura N° FolioRef | CONSULTA MEDICA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 700 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G178 | 731 | Factura N° FolioRef | CONSULTA MEDICA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 700 | |
| 31/Mar/2017 | G178 | 731 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACT 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng | 428 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G178 | 731 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACT 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng | 0 | 428 | |
| 31/Mar/2017 | G178 | 731 | Factura N° FolioRef | CONSULTA MEDICA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 700 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G178 | 731 | Factura N° FolioRef | CONSULTA MEDICA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 700 | |
| 31/Mar/2017 | G178 | 731 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACT 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 428 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G178 | 731 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACT 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 428 | |
| 31/Mar/2017 | G178 | 731 | Factura N° FolioRef | CONSULTA MEDICA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 700 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G178 | 731 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACT 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 428 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G179 | 732 | Cheque N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SESION DE COMITE DE VARAMIENTO DE MAMIFER 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 19,182.00 | |
| 31/Mar/2017 | G179 | 732 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 19,182.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G179 | 732 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 19,182.00 | |
| 31/Mar/2017 | G179 | 732 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON DELEGADO DE TURISMO 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01083 | RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA (Proveedore | 810 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G179 | 732 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON DELEGADO DE TURISMO 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01083 | RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA (Proveedore | 0 | 810 | |
| 31/Mar/2017 | G179 | 732 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SESION DE COMITE DE VARAMIENTO DE MAMIFER 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01083 | RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA (Proveedore | 4,145.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G179 | 732 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SESION DE COMITE DE VARAMIENTO DE MAMIFER 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01083 | RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA (Proveedore | 0 | 4,145.00 | |
| 31/Mar/2017 | G179 | 732 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON DELEGADO DE TURISMO MUNICPA 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01083 | RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA (Proveedore | 2,197.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G179 | 732 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON DELEGADO DE TURISMO MUNICPA 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01083 | RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA (Proveedore | 0 | 2,197.00 | |
| 31/Mar/2017 | G179 | 732 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON PERSONAL DE SEDER EL 02 DE MARZ 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01083 | RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA (Proveedore | 2,898.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G179 | 732 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON PERSONAL DE SEDER EL 02 DE MARZ 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01083 | RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA (Proveedore | 0 | 2,898.00 | |
| 31/Mar/2017 | G179 | 732 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON PERSONAL DE SAGARPA 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01083 | RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA (Proveedore | 2,981.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G179 | 732 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON PERSONAL DE SAGARPA 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01083 | RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA (Proveedore | 0 | 2,981.00 | |
| 31/Mar/2017 | G179 | 732 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE LLANO GRANDE, J 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01083 | RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA (Proveedore | 2,805.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G179 | 732 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE LLANO GRANDE, J 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01083 | RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA (Proveedore | 0 | 2,805.00 | |
| 31/Mar/2017 | G179 | 732 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SRIA DE CULTURA QUE TRAJERON E 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01083 | RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA (Proveedore | 3,346.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G179 | 732 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SRIA DE CULTURA QUE TRAJERON E 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01083 | RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA (Proveedore | 0 | 3,346.00 | |
| 31/Mar/2017 | G179 | 732 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SESION DE COMITE DE VARAMIENTO DE MAMIFER 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 4,145.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G179 | 732 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON DELEGADO DE TURISMO MUNICPA 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 2,197.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G179 | 732 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON DELEGADO DE TURISMO 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 810 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G179 | 732 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SRIA DE CULTURA QUE TRAJERON E 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 3,346.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G179 | 732 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON PERSONAL DE SEDER EL 02 DE MARZ 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 2,898.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G179 | 732 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON PERSONAL DE SAGARPA 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 2,981.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G179 | 732 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE LLANO GRANDE, J 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 2,805.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$19,182.00 | \$19,182.00 |
| 31/Mar/2017 | G179 | 732 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE LLANO GRANDE, J 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 2,805.00 | |
| 31/Mar/2017 | G179 | 732 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SRIA DE CULTURA QUE TRAJERON E 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 3,346.00 | |
| 31/Mar/2017 | G179 | 732 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON DELEGADO DE TURISMO MUNICPA 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 2,197.00 | |
| 31/Mar/2017 | G179 | 732 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON PERSONAL DE SEDER EL 02 DE MARZ 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 2,898.00 | |
| 31/Mar/2017 | G179 | 732 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON PERSONAL DE SAGARPA 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 2,981.00 | |
| 31/Mar/2017 | G179 | 732 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON DELEGADO DE TURISMO 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 810 | |
| 31/Mar/2017 | G179 | 732 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SESION DE COMITE DE VARAMIENTO DE MAMIFER 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 4,145.00 | |
| 31/Mar/2017 | G179 | 732 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE LLANO GRANDE, J 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 2,805.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G179 | 732 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE LLANO GRANDE, J 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 2,805.00 | |
| 31/Mar/2017 | G179 | 732 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SRIA DE CULTURA QUE TRAJERON E 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 3,346.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G179 | 732 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SRIA DE CULTURA QUE TRAJERON E 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 3,346.00 | |
| 31/Mar/2017 | G179 | 732 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON DELEGADO DE TURISMO MUNICPA 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 2,197.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G179 | 732 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON DELEGADO DE TURISMO MUNICPA 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 2,197.00 | |
| 31/Mar/2017 | G179 | 732 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SESION DE COMITE DE VARAMIENTO DE MAMIFER 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 4,145.00 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 31/Mar/2017 | G180 | 733 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL RAICILLA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13602 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER (Proveedores por Pa | 0 | 1,374.60 | |
| 31/Mar/2017 | G180 | 733 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE LONA PARA INAUGURACION DE EMPEDRADO , COMEDOR Y EVENTC | 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1-00004 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC | 4,089.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G180 | 733 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE CREDENCIALES DE SEGURIDAD PUBLICA Y SEÑALIZACION DE WIFI LII | 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1-00004 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC | 807.36 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G180 | 733 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL RAICILLA | 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1-00004 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC | 1,374.60 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$6,270.96 | \$6,270.96 |
| 31/Mar/2017 | G180 | 733 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE LONA PARA INAUGURACION DE EMPEDRADO , COMEDOR Y EVENTC | 8.2.2.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 4,089.00 | |
| 31/Mar/2017 | G180 | 733 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE CREDENCIALES DE SEGURIDAD PUBLICA Y SEÑALIZACION DE WIFI LII | 8.2.2.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 807.36 | |
| 31/Mar/2017 | G180 | 733 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL RAICILLA | 8.2.2.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 1,374.60 | |
| 31/Mar/2017 | G180 | 733 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE LONA PARA INAUGURACION DE EMPEDRADO , COMEDOR Y EVENTC | 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 4,089.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G180 | 733 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE LONA PARA INAUGURACION DE EMPEDRADO , COMEDOR Y EVENTC | 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 4,089.00 | |
| 31/Mar/2017 | G180 | 733 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE CREDENCIALES DE SEGURIDAD PUBLICA Y SEÑALIZACION DE WIFI LII | 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 807.36 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G180 | 733 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE CREDENCIALES DE SEGURIDAD PUBLICA Y SEÑALIZACION DE WIFI LII | 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 807.36 | |
| 31/Mar/2017 | G180 | 733 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL RAICILLA | 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 1,374.60 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G180 | 733 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL RAICILLA | 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 1,374.60 | |
| 31/Mar/2017 | G180 | 733 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE LONA PARA INAUGURACION DE EMPEDRADO , COMEDOR Y EVENTC | 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 4,089.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G180 | 733 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE LONA PARA INAUGURACION DE EMPEDRADO , COMEDOR Y EVENTC | 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 4,089.00 | |
| 31/Mar/2017 | G180 | 733 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE CREDENCIALES DE SEGURIDAD PUBLICA Y SEÑALIZACION DE WIFI LII | 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 807.36 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G180 | 733 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE CREDENCIALES DE SEGURIDAD PUBLICA Y SEÑALIZACION DE WIFI LII | 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 807.36 | |
| 31/Mar/2017 | G180 | 733 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL RAICILLA | 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 1,374.60 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G180 | 733 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL RAICILLA | 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 1,374.60 | |
| 31/Mar/2017 | G180 | 733 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE LONA PARA INAUGURACION DE EMPEDRADO , COMEDOR Y EVENTC | 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 4,089.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G180 | 733 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE LONA PARA INAUGURACION DE EMPEDRADO , COMEDOR Y EVENTC | 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 4,089.00 | |
| 31/Mar/2017 | G180 | 733 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE CREDENCIALES DE SEGURIDAD PUBLICA Y SEÑALIZACION DE WIFI LII | 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 807.36 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G180 | 733 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE CREDENCIALES DE SEGURIDAD PUBLICA Y SEÑALIZACION DE WIFI LII | 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 807.36 | |
| 31/Mar/2017 | G180 | 733 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL RAICILLA | 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 1,374.60 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G180 | 733 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL RAICILLA | 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 1,374.60 | |
| 31/Mar/2017 | G180 | 733 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE LONA PARA INAUGURACION DE EMPEDRADO , COMEDOR Y EVENTC | 8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 4,089.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G180 | 733 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE CREDENCIALES DE SEGURIDAD PUBLICA Y SEÑALIZACION DE WIFI LII | 8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 807.36 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G180 | 733 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL RAICILLA | 8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 1,374.60 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G181 | 736 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 17 DE MARZO DE COMUNICACION SOCIAI | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 4,592.10 | |
| 31/Mar/2017 | G181 | 736 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 2,021.50 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G181 | 736 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 2,021.50 | |
| 31/Mar/2017 | G181 | 736 | Factura N° FolioRef | PAPEL XEROX, SOBRES TRANSPARENTES Y OPALINA PARA COMUNICACION SOCIAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 421.5 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G181 | 736 | Factura N° FolioRef | PAPEL XEROX, SOBRES TRANSPARENTES Y OPALINA PARA COMUNICACION SOCIAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 0 | 421.5 | |
| 31/Mar/2017 | G181 | 736 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 18 DE FEBRERO DE COMUNICACION SOCI. | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 360.8 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G181 | 736 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 18 DE FEBRERO DE COMUNICACION SOCI. | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 360.8 | |
| 31/Mar/2017 | G181 | 736 | Factura N° FolioRef | PAPEL ADHERIBLE CARTA SIN SUAJE PARA COMUNICAION SOCIAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00632 | AMADOR MANZO LAURA REBECA (Proveedores por | 300 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G181 | 736 | Factura N° FolioRef | PAPEL ADHERIBLE CARTA SIN SUAJE PARA COMUNICAION SOCIAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00632 | AMADOR MANZO LAURA REBECA (Proveedores por | 0 | 300 | |
| 31/Mar/2017 | G181 | 736 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 25C DE MARZO DE COMUNICACION SOCIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 500 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G181 | 736 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 25C DE MARZO DE COMUNICACION SOCIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 500 | |
| 31/Mar/2017 | G181 | 736 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 23 DE MARZO DE COMUNICACION SOCIAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 500 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G181 | 736 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 23 DE MARZO DE COMUNICACION SOCIAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 500 | |
| 31/Mar/2017 | G181 | 736 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 17 DE MARZO DE COMUNICACION SOCIAI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 300 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G181 | 736 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 17 DE MARZO DE COMUNICACION SOCIAI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 300 | |
| 31/Mar/2017 | G181 | 736 | Factura N° FolioRef | MARCOS VARIOS DIFERENTES MEDICAS DE COMUNICACION SOCIAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01782 | MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO (Proveedores | 2,209.80 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G181 | 736 | Factura N° FolioRef | MARCOS VARIOS DIFERENTES MEDICAS DE COMUNICACION SOCIAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01782 | MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO (Proveedores | 0 | 2,209.80 | |
| 31/Mar/2017 | G181 | 736 | Factura N° FolioRef | PAPEL XEROX, SOBRES TRANSPARENTES Y OPALINA PARA COMUNICACION SOCIAL | 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI | 421.5 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G181 | 736 | Factura N° FolioRef | PAPEL ADHERIBLE CARTA SIN SUAJE PARA COMUNICAION SOCIAL | 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI | 300 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G181 | 736 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 25C DE MARZO DE COMUNICACION SOCIA | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 500 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G181 | 736 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 23 DE MARZO DE COMUNICACION SOCIAL | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 500 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 31/Mar/2017 | G181 | 736 | Factura N° FolioRef | MARCOS VARIOS DIFERENTES MEDICAS DE COMUNICACION SOCIAL | 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 2,209.80 | |
| 31/Mar/2017 | G181 | 736 | Factura N° FolioRef | PAPEL XEROX, SOBRES TRANSPARENTES Y OPALINA PARA COMUNICACION SOCIAL | 8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 421.5 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G181 | 736 | Factura N° FolioRef | PAPEL ADHERIBLE CARTA SIN SUAJE PARA COMUNICAION SOCIAL | 8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Pre | 300 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G181 | 736 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 25C DE MARZO DE COMUNICACION SOCIA | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 500 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G181 | 736 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 23 DE MARZO DE COMUNICACION SOCIAL | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 500 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G181 | 736 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 17 DE MARZO DE COMUNICACION SOCIAI | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 300 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G181 | 736 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 18 DE FEBRERO DE COMUNICACION SOCI | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 360.8 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G181 | 736 | Factura N° FolioRef | MARCOS VARIOS DIFERENTES MEDICAS DE COMUNICACION SOCIAL | 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 2,209.80 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Cheque N° FolioRef | ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRATORIO PARA MODULO DE MAQUINARI | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 6,585.51 | |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 1,207.36 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 1,207.36 | |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 300 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 300 | |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 500 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 500 | |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 200 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 200 | |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 400 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 400 | |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00530 | OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV (Pro | 163 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00530 | OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV (Pro | 0 | 163 | |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | MOTRIN, SALBUTAMOL Y SENSIBIT PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 230.76 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | MOTRIN, SALBUTAMOL Y SENSIBIT PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 230.76 | |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | 20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01091 | ELECTROPURA S DE RL DE CV (Proveedores por Pag | 480 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | 20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01091 | ELECTROPURA S DE RL DE CV (Proveedores por Pag | 0 | 480 | |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 170 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 170 | |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 326.6 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 326.6 | |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01530 | REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE CV (Pr | 891.95 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01530 | REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE CV (Pr | 0 | 891.95 | |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRATORIO PARA MODULO DE MAQUINARI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13606 | T MAQUINARIA SA DE CV (Proveedores por Pagar a | 1,461.60 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRATORIO PARA MODULO DE MAQUINARI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13606 | T MAQUINARIA SA DE CV (Proveedores por Pagar a | 0 | 1,461.60 | |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRATORIO PARA MODULO DE MAQUINARI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13606 | T MAQUINARIA SA DE CV (Proveedores por Pagar a | 1,461.60 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRATORIO PARA MODULO DE MAQUINARI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13606 | T MAQUINARIA SA DE CV (Proveedores por Pagar a | 0 | 1,461.60 | |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | 20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL | 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 480 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | MOTRIN, SALBUTAMOL Y SENSIBIT PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 230.76 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 170 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 326.6 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRATORIO PARA MODULO DE MAQUINARI | 5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPC | 1,461.60 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRATORIO PARA MODULO DE MAQUINARI | 5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPC | 1,461.60 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 163 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 891.95 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 300 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 500 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 200 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 400 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$6,585.51 | \$6,585.51 |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | 20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL | 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 480 | |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | MOTRIN, SALBUTAMOL Y SENSIBIT PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 230.76 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---------------------|--|---------------------------------|--|----------|----------|
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 500 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 0 | 500 |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 200 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 0 | 200 |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 400 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 0 | 400 |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | 20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 480 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | 20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 480 |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | MOTRIN, SALBUTAMOL Y SENSIBIT PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 230.76 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | MOTRIN, SALBUTAMOL Y SENSIBIT PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 230.76 |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 170 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 170 |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 326.6 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 326.6 |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRATORIO PARA MODULO DE MAQUINARI | 8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herr | 1,461.60 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRATORIO PARA MODULO DE MAQUINARI | 8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herr | 0 | 1,461.60 |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRATORIO PARA MODULO DE MAQUINARI | 8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herr | 1,461.60 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRATORIO PARA MODULO DE MAQUINARI | 8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herr | 0 | 1,461.60 |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 163 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 163 |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 891.95 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 891.95 |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 300 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 300 |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 500 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 500 |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 200 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 200 |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 400 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 400 |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | 20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL | 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 480 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | MOTRIN, SALBUTAMOL Y SENSIBIT PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 230.76 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 170 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 326.6 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRATORIO PARA MODULO DE MAQUINARI | 8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herr | 1,461.60 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRATORIO PARA MODULO DE MAQUINARI | 8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-00004 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herr | 1,461.60 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 163 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 891.95 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 300 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 500 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 200 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G182 | 737 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 400 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G183 | 738 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO DEL DI/ | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 2,788.20 |
| 31/Mar/2017 | G183 | 738 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 500 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G183 | 738 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 500 |
| 31/Mar/2017 | G183 | 738 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO DEL DI/ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 500 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G183 | 738 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO DEL DI/ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 500 |
| 31/Mar/2017 | G183 | 738 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO DEL DIA INTI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00513 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV (Proveedores por F | 530 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G183 | 738 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO DEL DIA INTI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00513 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV (Proveedores por F | 0 | 530 |
| 31/Mar/2017 | G183 | 738 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO DEL DIA INTI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00513 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV (Proveedores por F | 477 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 31/Mar/2017 | G183 | 738 | Factura N° FolioRef | LITROS DE COLORES Y PINTURAS VINICI PARA TALLER DE PINTURA DE LA CASA DE L | 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 661.2 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G183 | 738 | Factura N° FolioRef | LITROS DE COLORES Y PINTURAS VINICI PARA TALLER DE PINTURA DE LA CASA DE L | 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 661.2 | |
| 31/Mar/2017 | G183 | 738 | Factura N° FolioRef | CIALOTRIN 5 CE PARA PLANTAS DE CULTURA | 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 120 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G183 | 738 | Factura N° FolioRef | CIALOTRIN 5 CE PARA PLANTAS DE CULTURA | 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 120 | |
| 31/Mar/2017 | G183 | 738 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLEM POR TRASLADO DE SILLAS DE CASA DE LA CULTURA A IXTLAHUAHI | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 500 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G183 | 738 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO DEL DIA INTI | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 530 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G183 | 738 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO DEL DIA INTI | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 477 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G183 | 738 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO DEL DIA | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 500 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G183 | 738 | Factura N° FolioRef | LITROS DE COLORES Y PINTURAS VINICI PARA TALLER DE PINTURA DE LA CASA DE L | 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 661.2 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G183 | 738 | Factura N° FolioRef | CIALOTRIN 5 CE PARA PLANTAS DE CULTURA | 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 120 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Ref N° FolioRef | VIATICOS POR SALIDA A REUNION A LA SEDIS | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11478 | CAJA ADMON 2015-2018 (Efectivo) | 0 | 143.5 | |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Cheque N° FolioRef | VIATICOS POR SALIDA A REUNION A LA SEDIS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 5,856.40 | |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 887.51 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 887.51 | |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | DADO Y MANERAL PARA CAMIONETA PATHFINDER DE PRESIDENCIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00442 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES (Proveedores por P | 320.01 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | DADO Y MANERAL PARA CAMIONETA PATHFINDER DE PRESIDENCIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00442 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES (Proveedores por P | 0 | 320.01 | |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COTIZACIONES PARA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 363.4 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COTIZACIONES PARA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 363.4 | |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DE PROFEPA EL 27 D | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 650 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DE PROFEPA EL 27 D | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 650 | |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRAR MATERIAL DEPORTIV | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 200 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRAR MATERIAL DEPORTIV | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 200 | |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SNE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 1,029.49 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SNE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 1,029.49 | |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | APROVAC TAB PARA PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01370 | COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS | 567.5 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | APROVAC TAB PARA PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01370 | COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS | 0 | 567.5 | |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | VIATICOS POR SALIDA A REUNION A LA SEDIS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01748 | GRUPO BAZEM SA DE CV (Proveedores por Pagar a | 643.5 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | VIATICOS POR SALIDA A REUNION A LA SEDIS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01748 | GRUPO BAZEM SA DE CV (Proveedores por Pagar a | 0 | 643.5 | |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | CASSETAS POR SALIDA A REUNION A LA SEDIS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12818 | H-D MEXICO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a | 1,000.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | CASSETAS POR SALIDA A REUNION A LA SEDIS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12818 | H-D MEXICO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a | 0 | 1,000.00 | |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION CON PERSONAL DE SED | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13309 | EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE RL DE | 1,226.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION CON PERSONAL DE SED | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13309 | EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE RL DE | 0 | 1,226.00 | |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | APROVAC TAB PARA PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 567.5 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | DADO Y MANERAL PARA CAMIONETA PATHFINDER DE PRESIDENCIA | 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO | 320.01 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COTIZACIONES PARA | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 363.4 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DE PROFEPA EL 27 D | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 650 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SNE | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 1,029.49 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION CON PERSONAL DE SED | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 1,226.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRAR MATERIAL DEPORTIV | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 200 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | CASSETAS POR SALIDA A REUNION A LA SEDIS | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 1,000.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | VIATICOS POR SALIDA A REUNION A LA SEDIS | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 643.5 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$5,999.90 | \$5,999.90 |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | APROVAC TAB PARA PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 567.5 | |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | DADO Y MANERAL PARA CAMIONETA PATHFINDER DE PRESIDENCIA | 8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 0 | 320.01 | |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COTIZACIONES PARA | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 363.4 | |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DE PROFEPA EL 27 D | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 650 | |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SNE | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 1,029.49 | |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION CON PERSONAL DE SED | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 1,226.00 | |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRAR MATERIAL DEPORTIV | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 200 | |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | CASSETAS POR SALIDA A REUNION A LA SEDIS | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 1,000.00 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|--|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRAR MATERIAL DEPORTIV | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 200 |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | CASSETAS POR SALIDA A REUNION A LA SEDIS | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 1,000.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | CASSETAS POR SALIDA A REUNION A LA SEDIS | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 1,000.00 |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | APROVAC TAB PARA PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 567.5 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | DADO Y MANERAL PARA CAMIONETA PATHFINDER DE PRESIDENCIA | 8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 320.01 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COTIZACIONES PARA | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 363.4 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DE PROFEPA EL 27 D | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 650 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SNE | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,029.49 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION CON PERSONAL DE SED | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,226.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRAR MATERIAL DEPORTIV | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 200 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | CASSETAS POR SALIDA A REUNION A LA SEDIS | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,000.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G184 | 739 | Factura N° FolioRef | VIATICOS POR SALIDA A REUNION A LA SEDIS | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 643.5 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G185 | 740 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITORIA DEL | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 3,050.54 |
| 31/Mar/2017 | G185 | 740 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITORIA DEL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00524 | FLOGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto P | 450.19 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G185 | 740 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITORIA DEL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00524 | FLOGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto P | 0 | 450.19 |
| 31/Mar/2017 | G185 | 740 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITORIA DEL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00663 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV (Proveedores por Pag | 1,100.35 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G185 | 740 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITORIA DEL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00663 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV (Proveedores por Pag | 0 | 1,100.35 |
| 31/Mar/2017 | G185 | 740 | Factura N° FolioRef | CASSETAS POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITORIA DEL ESTA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12818 | H-D MEXICO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a | 1,500.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G185 | 740 | Factura N° FolioRef | CASSETAS POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITORIA DEL ESTA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12818 | H-D MEXICO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a | 0 | 1,500.00 |
| 31/Mar/2017 | G185 | 740 | Factura N° FolioRef | CASSETAS POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITORIA DEL ESTA | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 1,500.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G185 | 740 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITORIA DEL | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 450.19 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G185 | 740 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITORIA DEL | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 1,100.35 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$3,050.54 | \$3,050.54 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 31/Mar/2017 | G185 | 740 | Factura N° FolioRef | CASSETAS POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITORIA DEL ESTA | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 1,500.00 |
| 31/Mar/2017 | G185 | 740 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITORIA DEL | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 450.19 |
| 31/Mar/2017 | G185 | 740 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITORIA DEL | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 1,100.35 |
| 31/Mar/2017 | G185 | 740 | Factura N° FolioRef | CASSETAS POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITORIA DEL ESTA | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 1,500.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G185 | 740 | Factura N° FolioRef | CASSETAS POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITORIA DEL ESTA | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 1,500.00 |
| 31/Mar/2017 | G185 | 740 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITORIA DEL | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 450.19 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G185 | 740 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITORIA DEL | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 450.19 |
| 31/Mar/2017 | G185 | 740 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITORIA DEL | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 1,100.35 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G185 | 740 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITORIA DEL | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 1,100.35 |
| 31/Mar/2017 | G185 | 740 | Factura N° FolioRef | CASSETAS POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITORIA DEL ESTA | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 1,500.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G185 | 740 | Factura N° FolioRef | CASSETAS POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITORIA DEL ESTA | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 0 | 1,500.00 |
| 31/Mar/2017 | G185 | 740 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITORIA DEL | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 450.19 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G185 | 740 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITORIA DEL | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 0 | 450.19 |
| 31/Mar/2017 | G185 | 740 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITORIA DEL | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 1,100.35 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G185 | 740 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITORIA DEL | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng: | 0 | 1,100.35 |
| 31/Mar/2017 | G185 | 740 | Factura N° FolioRef | CASSETAS POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITORIA DEL ESTA | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 1,500.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G185 | 740 | Factura N° FolioRef | CASSETAS POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITORIA DEL ESTA | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 1,500.00 |
| 31/Mar/2017 | G185 | 740 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITORIA DEL | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 450.19 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G185 | 740 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITORIA DEL | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 450.19 |
| 31/Mar/2017 | G185 | 740 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITORIA DEL | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 1,100.35 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G185 | 740 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITORIA DEL | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 1,100.35 |
| 31/Mar/2017 | G185 | 740 | Factura N° FolioRef | CASSETAS POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITORIA DEL ESTA | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,500.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G185 | 740 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITORIA DEL | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 450.19 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G185 | 740 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITORIA DEL | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,100.35 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G186 | 741 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION AL JUZGADO EL 06 DE MARZO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,043.00 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 31/Mar/2017 | G186 | 741 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION A DERECHOS HUMANOS EL 14 DE N | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 500 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G186 | 741 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION A DERECHOS HUMANOS EL 14 DE N | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 500 | |
| 31/Mar/2017 | G186 | 741 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION AL JUZGADO EL 06 DE MARZO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 543 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G186 | 741 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION AL JUZGADO EL 06 DE MARZO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 543 | |
| 31/Mar/2017 | G186 | 741 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION A DERECHOS HUMANOS EL 14 DE N | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 500 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G186 | 741 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION AL JUZGADO EL 06 DE MARZO | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 543 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$1,043.00 | \$1,043.00 |
| 31/Mar/2017 | G186 | 741 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION A DERECHOS HUMANOS EL 14 DE N | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 500 | |
| 31/Mar/2017 | G186 | 741 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION AL JUZGADO EL 06 DE MARZO | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 543 | |
| 31/Mar/2017 | G186 | 741 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION A DERECHOS HUMANOS EL 14 DE N | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 500 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G186 | 741 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION A DERECHOS HUMANOS EL 14 DE N | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 500 | |
| 31/Mar/2017 | G186 | 741 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION AL JUZGADO EL 06 DE MARZO | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 543 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G186 | 741 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION AL JUZGADO EL 06 DE MARZO | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 543 | |
| 31/Mar/2017 | G186 | 741 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION A DERECHOS HUMANOS EL 14 DE N | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng | 500 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G186 | 741 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION A DERECHOS HUMANOS EL 14 DE N | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng | 0 | 500 | |
| 31/Mar/2017 | G186 | 741 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION AL JUZGADO EL 06 DE MARZO | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng | 543 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G186 | 741 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION AL JUZGADO EL 06 DE MARZO | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng | 0 | 543 | |
| 31/Mar/2017 | G186 | 741 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION A DERECHOS HUMANOS EL 14 DE N | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 500 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G186 | 741 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION A DERECHOS HUMANOS EL 14 DE N | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 500 | |
| 31/Mar/2017 | G186 | 741 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION AL JUZGADO EL 06 DE MARZO | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 543 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G186 | 741 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION AL JUZGADO EL 06 DE MARZO | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 543 | |
| 31/Mar/2017 | G186 | 741 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION A DERECHOS HUMANOS EL 14 DE N | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 500 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G186 | 741 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION AL JUZGADO EL 06 DE MARZO | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 543 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Cheque N° FolioRef | PAGO A PERSONAS, EMPLEADOS EVENTUALES POR MES CORRESPONDIENTE AL ME | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 6,000.00 | |
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA EN PAULO CORRESPONDINTE | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00268 | URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO (Servicios Person | 1,000.00 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA EN PAULO CORRESPONDINTE | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00268 | URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO (Servicios Person | 0 | 1,000.00 | |
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS CORRESPONDIENTE | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-12047 | BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO (Servicios Personal | 1,000.00 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS CORRESPONDIENTE | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-12047 | BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO (Servicios Personal | 0 | 1,000.00 | |
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER AMADO NERVO EN LA CABECERA MUI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-12332 | VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID (Servic | 2,000.00 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER AMADO NERVO EN LA CABECERA MUI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-12332 | VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID (Servic | 0 | 2,000.00 | |
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUILES SERI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-12333 | SANDOVAL VERDUSCO TOMAS (Servicios Personale | 2,000.00 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUILES SERI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-12333 | SANDOVAL VERDUSCO TOMAS (Servicios Personale | 0 | 2,000.00 | |
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER AMADO NERVO EN LA CABECERA MUI | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,000.00 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUILES SERI | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,000.00 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA EN PAULO CORRESPONDINTE | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 1,000.00 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS CORRESPONDIENTE | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 1,000.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$6,000.00 | \$6,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER AMADO NERVO EN LA CABECERA MUI | 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 2,000.00 | |
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUILES SERI | 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 2,000.00 | |
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA EN PAULO CORRESPONDINTE | 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 1,000.00 | |
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS CORRESPONDIENTE | 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 1,000.00 | |
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER AMADO NERVO EN LA CABECERA MUI | 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 2,000.00 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER AMADO NERVO EN LA CABECERA MUI | 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 2,000.00 | |

| | | | | | | |
|-------------|------|-----|--|---|----------|----------|
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUILES SERI 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUILES SERI 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 2,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA EN PAULO CORRESPONDINTE 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 1,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA EN PAULO CORRESPONDINTE 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 1,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS CORRESPONDIENT 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 1,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS CORRESPONDIENT 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 1,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER AMADO NERVO EN LA CABECERA MUI 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER AMADO NERVO EN LA CABECERA MUI 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 2,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUILES SERI 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUILES SERI 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 2,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA EN PAULO CORRESPONDINTE 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 1,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA EN PAULO CORRESPONDINTE 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 1,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS CORRESPONDIENT 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 1,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS CORRESPONDIENT 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 1,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER AMADO NERVO EN LA CABECERA MUI 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER AMADO NERVO EN LA CABECERA MUI 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 2,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUILES SERI 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA EN PAULO CORRESPONDINTE 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 1,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA EN PAULO CORRESPONDINTE 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 1,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS CORRESPONDIENT 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 1,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS CORRESPONDIENT 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 1,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER AMADO NERVO EN LA CABECERA MUI 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUILES SERI 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA EN PAULO CORRESPONDINTE 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 1,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G187 | 743 | Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS CORRESPONDIENT 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 1,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|---|-------------|---------------|---------------------|--|--|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 31/Mar/2017 | G188 | 748 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL CUI 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,054.08 | |
| 31/Mar/2017 | G188 | 748 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL CUI 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00524 | FLOGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto P | 654.08 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G188 | 748 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL CUI 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00524 | FLOGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto P | 0 | 654.08 | |
| 31/Mar/2017 | G188 | 748 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL CUI 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 400 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G188 | 748 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL CUI 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 400 | |
| 31/Mar/2017 | G188 | 748 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL CUI 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 654.08 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G188 | 748 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL CUI 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 400 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$1,054.08 | \$1,054.08 |
| 31/Mar/2017 | G188 | 748 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL CUI 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 654.08 | |
| 31/Mar/2017 | G188 | 748 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL CUI 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 400 | |
| 31/Mar/2017 | G188 | 748 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL CUI 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 654.08 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G188 | 748 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL CUI 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 654.08 | |
| 31/Mar/2017 | G188 | 748 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL CUI 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 400 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G188 | 748 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL CUI 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 400 | |
| 31/Mar/2017 | G188 | 748 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL CUI 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng | 654.08 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G188 | 748 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL CUI 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng | 0 | 654.08 | |
| 31/Mar/2017 | G188 | 748 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL CUI 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng | 400 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 31/Mar/2017 | G191 | 751 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE REFACCIONES EL 29 DE MARZO 2017 | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 500 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G191 | 751 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADA A LA CUMBRE A COMPRAR GASOLINA EL 02 | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 500 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G191 | 751 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADA A LA CUMBRE A COMPRAR GASOLINA EL 11 | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 500 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PAQUETERIA A PUERTO VALLARTA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 6,474.28 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 600.55 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 600.55 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE PAQUETERIA PARA LLEVAR DOCUMENTACION A VALLARTA PLUS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00513 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV (Proveedores por F | 95 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE PAQUETERIA PARA LLEVAR DOCUMENTACION A VALLARTA PLUS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00513 | OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV (Proveedores por F | 0 | 95 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR DOCUMENTACION A LA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00524 | FLOGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto P | 590.04 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR DOCUMENTACION A LA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00524 | FLOGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto P | 0 | 590.04 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDENCIAS C | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00524 | FLOGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto P | 593.12 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDENCIAS C | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00524 | FLOGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto P | 0 | 593.12 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION A LAS DISTINTI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00663 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV (Proveedores por Pag | 777.51 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION A LAS DISTINTI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00663 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV (Proveedores por Pag | 0 | 777.51 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDENCIAS C | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00663 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV (Proveedores por Pag | 964.06 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDENCIAS C | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00663 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV (Proveedores por Pag | 0 | 964.06 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHUEY A LLEVAR AL PRESIDENTE A UNA REUI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 200 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHUEY A LLEVAR AL PRESIDENTE A UNA REUI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 200 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHUEY A LLEVAR AL PRESIDENTE A UNA REUI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 200 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHUEY A LLEVAR AL PRESIDENTE A UNA REUI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 200 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PAQUETERIA A PUERTO VALLARTA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 200.55 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PAQUETERIA A PUERTO VALLARTA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 200.55 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDENCIAS DEL ES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC : | 56 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDENCIAS DEL ES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC : | 0 | 56 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDENCIAS DEL ES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC : | 145 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDENCIAS DEL ES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC : | 0 | 145 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDENCIAS DEL ES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC : | 115 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDENCIAS DEL ES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC : | 0 | 115 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDENCIAS DEL ES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC : | 38 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDENCIAS DEL ES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC : | 0 | 38 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION A LAS DISTINTAS DEP | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12818 | I+D MEXICO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a | 1,000.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION A LAS DISTINTAS DEP | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12818 | I+D MEXICO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a | 0 | 1,000.00 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | RECARGA DE CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12818 | I+D MEXICO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a | 1,500.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | RECARGA DE CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12818 | I+D MEXICO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a | 0 | 1,500.00 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHUEY A LLEVAR AL PRESIDENTE A UNA REUI | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Comb | 200 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHUEY A LLEVAR AL PRESIDENTE A UNA REUI | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Comb | 200 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PAQUETERIA A PUERTO VALLARTA | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Comb | 200.55 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE PAQUETERIA PARA LLEVAR DOCUMENTACION A VALLARTA PLUS | 5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS (Servicios Bá: | 95 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR DOCUMENTACION A LA | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 590.04 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION A LAS DISTINTI | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 777.51 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION A LAS DISTINTAS DEP | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 1,000.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDENCIAS C | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 593.12 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDENCIAS C | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 964.06 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | RECARGA DE CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDE | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 1,500.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDENCIAS DEL ES | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 56 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDENCIAS DEL ES | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 145 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDENCIAS DEL ES | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 115 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDENCIAS DEL ES | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 38 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$6,474.28 | \$6,474.28 |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHUEY A LLEVAR AL PRESIDENTE A UNA REUI | 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 200 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDENCIAS E 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 593.12 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDENCIAS E 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 964.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | RECARGA DE CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDEN 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,500.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDENCIAS DEL ES 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 56 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDENCIAS DEL ES 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 145 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDENCIAS DEL ES 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 115 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G192 | 752 | Factura N° FolioRef | CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDENCIAS DEL ES 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 38 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G193 | 753 | Cheque N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLUBES ROTARIOS DE CANADA DEL DEPARTAME 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 1,920.38 | |
| 31/Mar/2017 | G193 | 753 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 1,920.38 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G193 | 753 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 1,920.38 | |
| 31/Mar/2017 | G193 | 753 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLUBES ROTARIOS DE CANADA DEL DEPARTAME 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00478 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA (Proveedores por F | 1,920.38 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G193 | 753 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLUBES ROTARIOS DE CANADA DEL DEPARTAME 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00478 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA (Proveedores por F | 0 | 1,920.38 | |
| 31/Mar/2017 | G193 | 753 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLUBES ROTARIOS DE CANADA DEL DEPARTAME 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 1,920.38 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$1,920.38 | \$1,920.38 |
| 31/Mar/2017 | G193 | 753 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLUBES ROTARIOS DE CANADA DEL DEPARTAME 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 1,920.38 | |
| 31/Mar/2017 | G193 | 753 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLUBES ROTARIOS DE CANADA DEL DEPARTAME 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 1,920.38 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G193 | 753 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLUBES ROTARIOS DE CANADA DEL DEPARTAME 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 1,920.38 | |
| 31/Mar/2017 | G193 | 753 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLUBES ROTARIOS DE CANADA DEL DEPARTAME 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 1,920.38 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G193 | 753 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLUBES ROTARIOS DE CANADA DEL DEPARTAME 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 1,920.38 | |
| 31/Mar/2017 | G193 | 753 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLUBES ROTARIOS DE CANADA DEL DEPARTAME 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 1,920.38 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G193 | 753 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLUBES ROTARIOS DE CANADA DEL DEPARTAME 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 1,920.38 | |
| 31/Mar/2017 | G193 | 753 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLUBES ROTARIOS DE CANADA DEL DEPARTAME 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 1,920.38 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|------------------------|---|--|--------------------------|-----------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 | Cheque N° FolioRef | PAGO A PERSONA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MA 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 95,218.05 | |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 | Ref N° FolioRef | PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPOND 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00112 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO (Préstamos otorgados | 0 | 500 | |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 | Ref N° FolioRef | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-08020 | CASTILLON SALDAÑA JANETH (Préstamos otorgados | 0 | 300 | |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 | Ref N° FolioRef | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA CORRE 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-11538 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR (Préstamos otorgad | 0 | 500 | |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO SALUD CORRESPONDIENTE DE LA PRIA 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00179 | MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH (Servicios Perso | 1,500.00 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO SALUD CORRESPONDIENTE DE LA PRIA 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00179 | MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH (Servicios Perso | 0 | 1,500.00 | |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO SALUD CORRESPONDIENTE DE LA PRIA 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00180 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA (Servicios Perso | 1,500.00 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO SALUD CORRESPONDIENTE DE LA PRIA 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00180 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA (Servicios Perso | 0 | 1,500.00 | |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPON 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00252 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL (Servicios Personale | 1,600.00 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPON 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00252 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL (Servicios Personale | 0 | 1,600.00 | |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO APERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRESPONDIE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00257 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL (Servicios Person | 3,400.00 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO APERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRESPONDIE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00257 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL (Servicios Person | 0 | 3,400.00 | |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENTE # 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00275 | GARCIA ROMERO NEREO (Servicios Personales Por f | 2,500.00 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENTE # 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00275 | GARCIA ROMERO NEREO (Servicios Personales Por f | 0 | 2,500.00 | |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00276 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO (Servicios P | 3,799.99 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00276 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO (Servicios P | 0 | 3,799.99 | |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A L 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00357 | GARCIA JOYA EDGAR (Servicios Personales Por Paga | 3,000.00 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A L 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00357 | GARCIA JOYA EDGAR (Servicios Personales Por Paga | 0 | 3,000.00 | |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00362 | GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID (Servicios Person | 3,799.99 | 0 | |

| | | | | | |
|-------------|------|---|--|----------|----------|
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00362 | GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID (Servicios Personales Por Pago) | 0 | 3,799.99 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01068 | GARCIA JOYA GEOVANY (Servicios Personales Por Pago) | 3,400.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01068 | GARCIA JOYA GEOVANY (Servicios Personales Por Pago) | 0 | 3,400.00 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01890 | HERNANDEZ MORA DELICIA (Servicios Personales Por Pago) | 2,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01890 | HERNANDEZ MORA DELICIA (Servicios Personales Por Pago) | 0 | 2,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04458 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO (Servicios Personales Por Pago) | 2,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04458 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO (Servicios Personales Por Pago) | 0 | 2,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04485 | RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO (Servicios Personales Por Pago) | 2,733.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-04485 | RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO (Servicios Personales Por Pago) | 0 | 2,733.00 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO SALUD CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-07184 | ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS (Servicios Personales Por Pago) | 1,500.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO SALUD CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-07184 | ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS (Servicios Personales Por Pago) | 0 | 1,500.00 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-08020 | CASTILLON SALDAÑA JANETH (Servicios Personales Por Pago) | 2,769.36 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-08020 | CASTILLON SALDAÑA JANETH (Servicios Personales Por Pago) | 0 | 2,769.36 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN YELAPA 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-08057 | DIAZ LORENZO NATHALY (Servicios Personales Por Pago) | 2,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN YELAPA 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-08057 | DIAZ LORENZO NATHALY (Servicios Personales Por Pago) | 0 | 2,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION MAYTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-08214 | SOTO VILLASEÑOR BELEN (Servicios Personales Por Pago) | 3,400.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION MAYTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-08214 | SOTO VILLASEÑOR BELEN (Servicios Personales Por Pago) | 0 | 3,400.00 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10929 | GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL (Servicios Personales Por Pago) | 2,769.36 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-10929 | GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL (Servicios Personales Por Pago) | 0 | 2,769.36 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11064 | GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARME | 2,769.36 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11064 | GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARME | 0 | 2,769.36 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11416 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR (Servicios Personales Por Pago) | 6,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11416 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR (Servicios Personales Por Pago) | 0 | 6,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11442 | ESPARZA RUIZ RAFAEL (Servicios Personales Por Pago) | 3,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11442 | ESPARZA RUIZ RAFAEL (Servicios Personales Por Pago) | 0 | 3,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11514 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pago) | 2,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11514 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pago) | 0 | 2,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11518 | MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL (Servicios Personales Por Pago) | 2,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11518 | MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL (Servicios Personales Por Pago) | 0 | 2,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11538 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR (Servicios Personales Por Pago) | 2,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11538 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR (Servicios Personales Por Pago) | 0 | 2,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11622 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME (Servicios Personales Por Pago) | 2,500.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11622 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME (Servicios Personales Por Pago) | 0 | 2,500.00 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11659 | DIAZ GONZALEZ ROSA YERET (Servicios Personales Por Pago) | 3,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11659 | DIAZ GONZALEZ ROSA YERET (Servicios Personales Por Pago) | 0 | 3,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENLACE EN DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11848 | CASTILLON DIAZ BRENDA (Servicios Personales Por Pago) | 2,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENLACE EN DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11848 | CASTILLON DIAZ BRENDA (Servicios Personales Por Pago) | 0 | 2,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-12707 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS (Servicios Personales Por Pago) | 1,500.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-12707 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS (Servicios Personales Por Pago) | 0 | 1,500.00 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-12946 | SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON (Servicios Personales Por Pago) | 2,999.99 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-12946 | SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON (Servicios Personales Por Pago) | 0 | 2,999.99 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13186 | ROBLES GARCIA ARTURO (Servicios Personales Por Pago) | 3,400.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13186 | ROBLES GARCIA ARTURO (Servicios Personales Por Pago) | 0 | 3,400.00 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13193 | SOTO VILLASEÑOR DOMINGO (Servicios Personales Por Pago) | 3,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13193 | SOTO VILLASEÑOR DOMINGO (Servicios Personales Por Pago) | 0 | 3,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13487 | PARRA CASTILLON CLARA (Servicios Personales Por Pago) | 3,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13487 | PARRA CASTILLON CLARA (Servicios Personales Por Pago) | 0 | 3,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13488 | GARCIA JOYA ESTEBAN (Servicios Personales Por Pago) | 3,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13488 | GARCIA JOYA ESTEBAN (Servicios Personales Por Pago) | 0 | 3,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13494 | CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON (Servicios Personales Por Pago) | 3,400.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13494 | CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON (Servicios Personales Por Pago) | 0 | 3,400.00 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13586 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO (Servicios Personales Por Pago) | 2,500.00 | 0 |

| | | | | | |
|-------------|------|--|---|----------|---|
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELGACION DE CHACALA CORRESI 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,733.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 1,500.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPON 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 1,600.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CORRESP 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,500.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE A LA 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,277.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A LA PRIM 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 6,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRESPONDIE 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,400.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 1,500.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENLACE EN DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A LA F 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A I 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO SALUD CORRESPONDIENTE DE LA PRIM 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 1,500.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,799.99 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,799.99 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,999.99 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN. 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,999.99 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPON 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G194 | 754 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENTE A 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,500.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 31/Mar/2017 | G195 | 755 | Cheque N° FolioRef | PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE IPALA CORRESPONDIENTE AL MES 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | | 0 | 2,000.00 |
| 31/Mar/2017 | G195 | 755 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE IPALA CORRESPONDIENTE AL MES 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13616 | DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN (Transferencias Otc | 2,000.00 | | 0 |
| 31/Mar/2017 | G195 | 755 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE IPALA CORRESPONDIENTE AL MES 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13616 | DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN (Transferencias Otc | | 0 | 2,000.00 |
| 31/Mar/2017 | G195 | 755 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE IPALA CORRESPONDIENTE AL MES 5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 2,000.00 | | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 31/Mar/2017 | G195 | 755 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE IPALA CORRESPONDIENTE AL MES 8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | | 0 | 2,000.00 |
| 31/Mar/2017 | G195 | 755 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE IPALA CORRESPONDIENTE AL MES 8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 2,000.00 | | 0 |
| 31/Mar/2017 | G195 | 755 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE IPALA CORRESPONDIENTE AL MES 8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | | 0 | 2,000.00 |
| 31/Mar/2017 | G195 | 755 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE IPALA CORRESPONDIENTE AL MES 8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 2,000.00 | | 0 |
| 31/Mar/2017 | G195 | 755 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE IPALA CORRESPONDIENTE AL MES 8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | | 0 | 2,000.00 |
| 31/Mar/2017 | G195 | 755 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE IPALA CORRESPONDIENTE AL MES 8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 2,000.00 | | 0 |
| 31/Mar/2017 | G195 | 755 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE IPALA CORRESPONDIENTE AL MES 8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | | 0 | 2,000.00 |
| 31/Mar/2017 | G195 | 755 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE IPALA CORRESPONDIENTE AL MES 8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 2,000.00 | | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 31/Mar/2017 | G196 | 756 | Cheque N° FolioRef | PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE LO CORRESPONDI 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | | 0 | 2,000.00 |
| 31/Mar/2017 | G196 | 756 | Factura N° FolioRef | PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE LO CORRESPONDI 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-12975 | GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA (Transferencias O | 2,000.00 | | 0 |
| 31/Mar/2017 | G196 | 756 | Factura N° FolioRef | PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE LO CORRESPONDI 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-12975 | GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA (Transferencias O | | 0 | 2,000.00 |
| 31/Mar/2017 | G196 | 756 | Factura N° FolioRef | PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE LO CORRESPONDI 5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 2,000.00 | | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 31/Mar/2017 | G196 | 756 | Factura N° FolioRef | PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE LO CORRESPONDI 8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | | 0 | 2,000.00 |
| 31/Mar/2017 | G196 | 756 | Factura N° FolioRef | PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE LO CORRESPONDI 8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 2,000.00 | | 0 |
| 31/Mar/2017 | G196 | 756 | Factura N° FolioRef | PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE LO CORRESPONDI 8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | | 0 | 2,000.00 |
| 31/Mar/2017 | G196 | 756 | Factura N° FolioRef | PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE LO CORRESPONDI 8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 2,000.00 | | 0 |
| 31/Mar/2017 | G196 | 756 | Factura N° FolioRef | PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE LO CORRESPONDI 8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | | 0 | 2,000.00 |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|--|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| 31/Mar/2017 | G196 | 756 | Factura N° FolioRef | PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE LO CORRESPONDI | 8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 2,000.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G196 | 756 | Factura N° FolioRef | PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE LO CORRESPONDI | 8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 2,000.00 |
| 31/Mar/2017 | G196 | 756 | Factura N° FolioRef | PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE LO CORRESPONDI | 8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 2,000.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G197 | 758 | Cheque N° FolioRef | ANTICIPO A CUENTA DE ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENT | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 48,000.00 |
| 31/Mar/2017 | G197 | 758 | Factura N° FolioRef | ANTICIPO A CUENTA DE ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENT | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-11698 | UNIDAD DE MANEJO FORESTAL EL TUITO SC (Prove | 48,000.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G197 | 758 | Factura N° FolioRef | ANTICIPO A CUENTA DE ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENT | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-11698 | UNIDAD DE MANEJO FORESTAL EL TUITO SC (Prove | 0 | 48,000.00 |
| 31/Mar/2017 | G197 | 758 | Factura N° FolioRef | ANTICIPO A CUENTA DE ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENT | 5.1.3.3.0-3351-0001-401-1-00004 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARF | 48,000.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$48,000.00 | \$48,000.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 31/Mar/2017 | G197 | 758 | Factura N° FolioRef | ANTICIPO A CUENTA DE ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENT | 8.2.2.0.0-3350-0000-401-1-00004 | Servicios de investigación científica y desarrollo (Pre | 0 | 48,000.00 |
| 31/Mar/2017 | G197 | 758 | Factura N° FolioRef | ANTICIPO A CUENTA DE ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENT | 8.2.4.0.0-3350-0000-401-1-00004 | Servicios de investigación científica y desarrollo (Pre | 48,000.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G197 | 758 | Factura N° FolioRef | ANTICIPO A CUENTA DE ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENT | 8.2.4.0.0-3350-0000-401-1-00004 | Servicios de investigación científica y desarrollo (Pre | 0 | 48,000.00 |
| 31/Mar/2017 | G197 | 758 | Factura N° FolioRef | ANTICIPO A CUENTA DE ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENT | 8.2.5.0.0-3350-0000-401-1-00004 | Servicios de investigación científica y desarrollo (Pre | 48,000.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G197 | 758 | Factura N° FolioRef | ANTICIPO A CUENTA DE ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENT | 8.2.5.0.0-3350-0000-401-1-00004 | Servicios de investigación científica y desarrollo (Pre | 0 | 48,000.00 |
| 31/Mar/2017 | G197 | 758 | Factura N° FolioRef | ANTICIPO A CUENTA DE ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENT | 8.2.6.0.0-3350-0000-401-1-00004 | Servicios de investigación científica y desarrollo (Pre | 48,000.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G197 | 758 | Factura N° FolioRef | ANTICIPO A CUENTA DE ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENT | 8.2.6.0.0-3350-0000-401-1-00004 | Servicios de investigación científica y desarrollo (Pre | 0 | 48,000.00 |
| 31/Mar/2017 | G197 | 758 | Factura N° FolioRef | ANTICIPO A CUENTA DE ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENT | 8.2.7.0.0-3350-0000-401-1-00004 | Servicios de investigación científica y desarrollo (Pre | 48,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|------------------------|--|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 16/Mar/2017 | G198 | 760 | Cheque N° FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA REHABILITACION DE CENTRO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 24,259.84 |
| 16/Mar/2017 | G198 | 760 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA REHABILITACION DEL CENTRO DE S/ | 1.2.3.5.2-6121-0001-401-2-00004 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Edificación no Ha | 5,359.84 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G198 | 760 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA REHABILITACION DE LA DELEC | 1.2.3.5.2-6121-0001-401-2-00004 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Edificación no Ha | 18,900.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G198 | 760 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA REHABILITACION DE LA DELEC | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Contratistas por Obr | 18,900.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G198 | 760 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA REHABILITACION DE LA DELEC | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Contratistas por Obr | 0 | 18,900.00 |
| 16/Mar/2017 | G198 | 760 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA REHABILITACION DEL CENTRO DE S/ | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Contratistas por Obr | 5,359.84 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G198 | 760 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA REHABILITACION DEL CENTRO DE S/ | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Contratistas por Obr | 0 | 5,359.84 |
| Total Contable | | | | | | | \$24,259.84 | \$24,259.84 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 16/Mar/2017 | G198 | 760 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA REHABILITACION DE LA DELEC | 8.2.2.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 18,900.00 |
| 16/Mar/2017 | G198 | 760 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA REHABILITACION DEL CENTRO DE S/ | 8.2.2.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 5,359.84 |
| 16/Mar/2017 | G198 | 760 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA REHABILITACION DE LA DELEC | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 18,900.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G198 | 760 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA REHABILITACION DE LA DELEC | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 18,900.00 |
| 16/Mar/2017 | G198 | 760 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA REHABILITACION DEL CENTRO DE S/ | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 5,359.84 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G198 | 760 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA REHABILITACION DEL CENTRO DE S/ | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 5,359.84 |
| 16/Mar/2017 | G198 | 760 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA REHABILITACION DE LA DELEC | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 18,900.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G198 | 760 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA REHABILITACION DE LA DELEC | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 18,900.00 |
| 16/Mar/2017 | G198 | 760 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA REHABILITACION DE LA DELEC | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 5,359.84 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G198 | 760 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA REHABILITACION DEL CENTRO DE S/ | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 5,359.84 |
| 16/Mar/2017 | G198 | 760 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA REHABILITACION DEL CENTRO DE S/ | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 5,359.84 |
| 16/Mar/2017 | G198 | 760 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA REHABILITACION DE LA DELEC | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 18,900.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G198 | 760 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA REHABILITACION DE LA DELEC | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 18,900.00 |
| 16/Mar/2017 | G198 | 760 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA REHABILITACION DEL CENTRO DE S/ | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 5,359.84 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G198 | 760 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA REHABILITACION DEL CENTRO DE S/ | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 5,359.84 |
| 16/Mar/2017 | G198 | 760 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA REHABILITACION DE LA DELEC | 8.2.7.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 18,900.00 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G198 | 760 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA REHABILITACION DEL CENTRO DE S/ | 8.2.7.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 5,359.84 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 24/Mar/2017 | G199 | 762 | Cheque N° FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 20,700.00 |
| 24/Mar/2017 | G199 | 762 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.2.3.5.2-6121-0001-401-2-00004 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Edificación no Ha | 20,700.00 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G199 | 762 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13556 | ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL (Contratistas | 20,700.00 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G199 | 762 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13556 | ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL (Contratistas | 0 | 20,700.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$20,700.00 | \$20,700.00 |
| 24/Mar/2017 | G199 | 762 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.2.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 20,700.00 |
| 24/Mar/2017 | G199 | 762 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 20,700.00 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G199 | 762 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 20,700.00 |
| 24/Mar/2017 | G199 | 762 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 20,700.00 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G199 | 762 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 20,700.00 |
| 24/Mar/2017 | G199 | 762 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 20,700.00 | 0 |
| 24/Mar/2017 | G199 | 762 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 20,700.00 |
| 24/Mar/2017 | G199 | 762 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.7.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 20,700.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 30/Mar/2017 | G200 | 764 | Cheque N° FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 4,600.00 |
| 30/Mar/2017 | G200 | 764 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.2.3.5.2-6121-0001-401-2-00004 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Edificación no Ha | 4,600.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G200 | 764 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03598 | DIAZ VIRGEN ELEUTERIO (Contratistas por Obras Pú | 4,600.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G200 | 764 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03598 | DIAZ VIRGEN ELEUTERIO (Contratistas por Obras Pú | 0 | 4,600.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$4,600.00 | \$4,600.00 |
| 30/Mar/2017 | G200 | 764 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.2.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 4,600.00 |
| 30/Mar/2017 | G200 | 764 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 4,600.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G200 | 764 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 4,600.00 |
| 30/Mar/2017 | G200 | 764 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 4,600.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G200 | 764 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 4,600.00 |
| 30/Mar/2017 | G200 | 764 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 4,600.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G200 | 764 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 4,600.00 |
| 30/Mar/2017 | G200 | 764 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.7.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 4,600.00 | 0 |
| | | | | | | | | |
| 30/Mar/2017 | G201 | 765 | Cheque N° FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 10,170.00 |
| 30/Mar/2017 | G201 | 765 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 1.2.3.5.2-6121-0001-401-2-00004 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Edificación no Ha | 10,170.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G201 | 765 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13617 | OLEA CRUZ ROSALINO (Contratistas por Obras Públi | 10,170.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G201 | 765 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13617 | OLEA CRUZ ROSALINO (Contratistas por Obras Públi | 0 | 10,170.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$10,170.00 | \$10,170.00 |
| 30/Mar/2017 | G201 | 765 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.2.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 10,170.00 |
| 30/Mar/2017 | G201 | 765 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 10,170.00 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|------------------------|---|---------------------------------|---|-----------|-----------|
| 30/Mar/2017 | G201 | 765 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.4.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 10,170.00 |
| 30/Mar/2017 | G201 | 765 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 10,170.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G201 | 765 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.5.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 10,170.00 |
| 30/Mar/2017 | G201 | 765 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 10,170.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G201 | 765 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.6.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 0 | 10,170.00 |
| 30/Mar/2017 | G201 | 765 | Lista de Raya FolioRef | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA | 8.2.7.0.0-6120-0000-401-2-00004 | Edificación no habitacional (Presupuesto de Egreso: | 10,170.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 15/Mar/2017 | G202 | 766 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G203 | 767 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G204 | 768 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 3/Mar/2017 | G205 | 771 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE DEUDA A SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA, A CARGO DE ESTE MUI | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 3,505.00 |
| 3/Mar/2017 | G205 | 771 | Ref N° FolioRef | PAGO DE DEUDA A SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA, A CARGO DE ESTE MUI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03514 | SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA (Otros Doc | 3,505.00 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Cheque N° FolioRef | BUJIAS Y LIMPIADOR PARA CHEVY | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 2,169.00 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 713 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 713 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE REPARACION DE SECCION DEL TALLER | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00412 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN (Proveedores por Pagar a | 696 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE REPARACION DE SECCION DEL TALLER | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00412 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN (Proveedores por Pagar a | 0 | 696 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | BUJIAS Y LIMPIADOR PARA CHEVY | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00442 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES (Proveedores por P | 185 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | BUJIAS Y LIMPIADOR PARA CHEVY | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00442 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES (Proveedores por P | 0 | 185 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE PASAJE POR TRASLADO A LA CD DE GDL A HOSPITAL CIVIL A CITA MED | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00464 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV (Proveedo | 760 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE PASAJE POR TRASLADO A LA CD DE GDL A HOSPITAL CIVIL A CITA MED | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00464 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV (Proveedo | 0 | 760 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | 22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01091 | ELECTROPURA S DE RL DE CV (Proveedores por Pag | 528 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | 22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01091 | ELECTROPURA S DE RL DE CV (Proveedores por Pag | 0 | 528 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | 22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINA | 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 528 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | BUJIAS Y LIMPIADOR PARA CHEVY | 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO | 185 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE REPARACION DE SECCION DEL TALLER | 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR | 696 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE PASAJE POR TRASLADO A LA CD DE GDL A HOSPITAL CIVIL A CITA MED | 5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 | PASAJES TERRESTRES (Servicios de Traslado y Viatic | 760 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$2,169.00 | \$2,169.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | 22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINA | 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 528 |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-----|---------------------|--|---------------------------------|---|----------|-----------|
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | BUJIAS Y LIMPIADOR PARA CHEVY | 8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 0 | 185 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE REPARACION DE SECCION DEL TALLER | 8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 0 | 696 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE PASAJE POR TRASLADO A LA CD DE GDL A HOSPITAL CIVIL A CITA MED | 8.2.2.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 760 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | 22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINA | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 528 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | 22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINA | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 528 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | BUJIAS Y LIMPIADOR PARA CHEVY | 8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 185 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | BUJIAS Y LIMPIADOR PARA CHEVY | 8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 0 | 185 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE REPARACION DE SECCION DEL TALLER | 8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 696 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE REPARACION DE SECCION DEL TALLER | 8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 0 | 696 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE PASAJE POR TRASLADO A LA CD DE GDL A HOSPITAL CIVIL A CITA MED | 8.2.4.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Compro | 760 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE PASAJE POR TRASLADO A LA CD DE GDL A HOSPITAL CIVIL A CITA MED | 8.2.4.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 760 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | 22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINA | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 528 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | 22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINA | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 528 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | BUJIAS Y LIMPIADOR PARA CHEVY | 8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 185 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | BUJIAS Y LIMPIADOR PARA CHEVY | 8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 0 | 185 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE REPARACION DE SECCION DEL TALLER | 8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 696 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE REPARACION DE SECCION DEL TALLER | 8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 0 | 696 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE PASAJE POR TRASLADO A LA CD DE GDL A HOSPITAL CIVIL A CITA MED | 8.2.5.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengi | 760 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE PASAJE POR TRASLADO A LA CD DE GDL A HOSPITAL CIVIL A CITA MED | 8.2.5.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengi | 0 | 760 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | 22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINA | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 528 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | 22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINA | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 528 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | BUJIAS Y LIMPIADOR PARA CHEVY | 8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 185 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | BUJIAS Y LIMPIADOR PARA CHEVY | 8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 0 | 185 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE REPARACION DE SECCION DEL TALLER | 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 696 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE REPARACION DE SECCION DEL TALLER | 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 0 | 696 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE PASAJE POR TRASLADO A LA CD DE GDL A HOSPITAL CIVIL A CITA MED | 8.2.6.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido | 760 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE PASAJE POR TRASLADO A LA CD DE GDL A HOSPITAL CIVIL A CITA MED | 8.2.6.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 760 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | 22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINA | 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 528 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | BUJIAS Y LIMPIADOR PARA CHEVY | 8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 185 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE REPARACION DE SECCION DEL TALLER | 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 696 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G206 | 772 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE PASAJE POR TRASLADO A LA CD DE GDL A HOSPITAL CIVIL A CITA MED | 8.2.7.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado) | 760 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 13,859.61 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 5,313.80 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 5,313.80 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00418 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Provi | 980 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00418 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Provi | 0 | 980 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00418 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Provi | 400 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00418 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Provi | 0 | 400 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00418 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Provi | 500 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00418 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Provi | 0 | 500 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00418 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Provi | 500 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00418 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Provi | 0 | 500 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | FOLIADOR Y HOJAS BLANCAS PARA HACIENDA MUNICIPAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 1,929.00 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | FOLIADOR Y HOJAS BLANCAS PARA HACIENDA MUNICIPAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores p | 0 | 1,929.00 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 300 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 300 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 300 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 300 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 200 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 200 |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-----|---------------------|--|---------------------------------|--|----------|----------|
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 300 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 300 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 500 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 500 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 200 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 200 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 1,200.53 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 1,200.53 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 1,820.18 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 1,820.18 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 500 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 500 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 300 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 300 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 545.1 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 545.1 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | DEALVER INF PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 168.9 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | DEALVER INF PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 168.9 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | POSIPEN PED Y MOTRIN PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 297.5 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | POSIPEN PED Y MOTRIN PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 297.5 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | 19 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01091 | ELECTROPURA S DE RL DE CV (Proveedores por Pag | 505.99 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | 19 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01091 | ELECTROPURA S DE RL DE CV (Proveedores por Pag | 0 | 505.99 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 600 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 600 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 484.41 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 484.41 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 300 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 300 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 200 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 200 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 328 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 328 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 500 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 500 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | FOLIADOR Y HOJAS BLANCAS PARA HACIENDA MUNICIPAL | 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI | 1,929.00 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | 19 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL | 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 505.99 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | DEALVER INF PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 168.9 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | POSIPEN PED Y MOTRIN PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 297.5 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 600 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 484.41 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 300 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 200 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 328 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 500 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A COMISION | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 980 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 400 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 500 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 500 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 300 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 300 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 200 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G207 | 774 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 500 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-----|---------------------|---|---------------------------------|---|-----|-----|
| 3/Mar/2017 | G208 | 775 | Cheque N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENOS PARA PERSONAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 829 |
| 3/Mar/2017 | G208 | 775 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 250 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G208 | 775 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 250 |
| 3/Mar/2017 | G208 | 775 | Factura N° FolioRef | TELEFONO ALCATEL PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00409 | RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V. (Proveedores por I | 579 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G208 | 775 | Factura N° FolioRef | TELEFONO ALCATEL PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00409 | RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V. (Proveedores por I | 0 | 579 |
| 3/Mar/2017 | G208 | 775 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENOS PARA PERSONAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12209 | JOYA GARCIA BACILISA (Proveedores por Pagar a Cc | 250 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G208 | 775 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENOS PARA PERSONAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12209 | JOYA GARCIA BACILISA (Proveedores por Pagar a Cc | 0 | 250 |
| 3/Mar/2017 | G208 | 775 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENOS PARA PERSONAL | 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 250 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G208 | 775 | Factura N° FolioRef | TELEFONO ALCATEL PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO | 5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 | TELEFONÍA CELULAR (Servicios Básicos) | 579 | 0 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | | Total Contable | \$829.00 | \$829.00 |
|------------|------|-----|---------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 3/Mar/2017 | G208 | 775 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENOS PARA PERSONAL | 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 250 | |
| 3/Mar/2017 | G208 | 775 | Factura N° FolioRef | TELEFONO ALCATEL PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO | 8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-00004 | Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejerc | 0 | 579 | |
| 3/Mar/2017 | G208 | 775 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENOS PARA PERSONAL | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 250 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G208 | 775 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENOS PARA PERSONAL | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 250 | |
| 3/Mar/2017 | G208 | 775 | Factura N° FolioRef | TELEFONO ALCATEL PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO | 8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-00004 | Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Compror | 579 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G208 | 775 | Factura N° FolioRef | TELEFONO ALCATEL PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO | 8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-00004 | Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Compror | 0 | 579 | |
| 3/Mar/2017 | G208 | 775 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENOS PARA PERSONAL | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 250 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G208 | 775 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENOS PARA PERSONAL | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 250 | |
| 3/Mar/2017 | G208 | 775 | Factura N° FolioRef | TELEFONO ALCATEL PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO | 8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004 | Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengar | 579 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G208 | 775 | Factura N° FolioRef | TELEFONO ALCATEL PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO | 8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004 | Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengar | 0 | 579 | |
| 3/Mar/2017 | G208 | 775 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENOS PARA PERSONAL | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 250 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G208 | 775 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENOS PARA PERSONAL | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 250 | |
| 3/Mar/2017 | G208 | 775 | Factura N° FolioRef | TELEFONO ALCATEL PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO | 8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004 | Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 579 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G208 | 775 | Factura N° FolioRef | TELEFONO ALCATEL PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO | 8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004 | Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 579 | |
| 3/Mar/2017 | G208 | 775 | Factura N° FolioRef | CONSUMO DE ALIMENOS PARA PERSONAL | 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 250 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G208 | 775 | Factura N° FolioRef | TELEFONO ALCATEL PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO | 8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004 | Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado) | 579 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-----|------------------------|--|---------------------------------|---|----------|----------|
| 3/Mar/2017 | G209 | 776 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQU | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 2,000.00 |
| 3/Mar/2017 | G209 | 776 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQU | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13619 | JOYA HERNANDEZ RICARDO (Servicios Personales Pr | 1,000.00 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G209 | 776 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQU | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13619 | JOYA HERNANDEZ RICARDO (Servicios Personales Pr | 0 | 1,000.00 |
| 3/Mar/2017 | G209 | 776 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQU | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13619 | JOYA HERNANDEZ RICARDO (Servicios Personales Pr | 1,000.00 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G209 | 776 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQU | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13619 | JOYA HERNANDEZ RICARDO (Servicios Personales Pr | 0 | 1,000.00 |
| 3/Mar/2017 | G209 | 776 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQU | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 1,000.00 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G209 | 776 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQU | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 1,000.00 | 0 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | | Total Contable | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
|------------|------|-----|------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 3/Mar/2017 | G209 | 776 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQU | 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 1,000.00 | |
| 3/Mar/2017 | G209 | 776 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQU | 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 1,000.00 | |
| 3/Mar/2017 | G209 | 776 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQU | 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 1,000.00 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G209 | 776 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQU | 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 1,000.00 | |
| 3/Mar/2017 | G209 | 776 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQU | 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 1,000.00 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G209 | 776 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQU | 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 1,000.00 | |
| 3/Mar/2017 | G209 | 776 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQU | 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 1,000.00 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G209 | 776 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQU | 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 1,000.00 | |
| 3/Mar/2017 | G209 | 776 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQU | 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 1,000.00 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G209 | 776 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQU | 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 1,000.00 | |
| 3/Mar/2017 | G209 | 776 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQU | 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 1,000.00 | |
| 3/Mar/2017 | G209 | 776 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQU | 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 1,000.00 | 0 | |
| 3/Mar/2017 | G209 | 776 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQU | 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 1,000.00 | |

| | | | | | | |
|------------|------|----------------------------|--|---|----------|---|
| 3/Mar/2017 | G209 | 776 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQU 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 1,000.00 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G209 | 776 Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQU 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 1,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|------------------------|---|---------------------------------|---|----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 | Cheque N° FolioRef | PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 91,218.05 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 | Ref N° FolioRef | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CORRESP | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00112 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO (Préstamos otorgados | 0 | 500 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 | Ref N° FolioRef | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-08020 | CASTILLON SALDAÑA JANETH (Préstamos otorgados | 0 | 300 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 | Ref N° FolioRef | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA CORRE: | 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-11538 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR (Préstamos otorgad | 0 | 500 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SE | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00179 | MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH (Servicios Perso | 1,500.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SE | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00179 | MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH (Servicios Perso | 0 | 1,500.00 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SE | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00180 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA (Servicios Perso | 1,500.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SE | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00180 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA (Servicios Perso | 0 | 1,500.00 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDIE | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00252 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL (Servicios Personale | 1,600.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDIE | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00252 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL (Servicios Personale | 0 | 1,600.00 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRESPONDIE | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00257 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL (Servicios Person | 3,400.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRESPONDIE | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00257 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL (Servicios Person | 0 | 3,400.00 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENTE A | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00275 | GARCIA ROMERO NEREO (Servicios Personales Por f | 2,500.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENTE A | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00275 | GARCIA ROMERO NEREO (Servicios Personales Por f | 0 | 2,500.00 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00276 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO (Servicios P | 2,999.99 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00276 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO (Servicios P | 0 | 2,999.99 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENT | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00327 | HERNANDEZ MORA DELECIA (Servicios Personales P | 2,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENT | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00327 | HERNANDEZ MORA DELECIA (Servicios Personales P | 0 | 2,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A L | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00357 | GARCIA JOYA EDGAR (Servicios Personales Por Paga | 3,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A L | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00357 | GARCIA JOYA EDGAR (Servicios Personales Por Paga | 0 | 3,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00362 | GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID (Servicios Person | 3,599.99 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00362 | GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID (Servicios Person | 0 | 3,599.99 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A LA SEGI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11416 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR (Servicios Personal | 3,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A LA SEGI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11416 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR (Servicios Personal | 0 | 3,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11442 | ESPARZA RUIZ RAFAEL (Servicios Personales Por Pag | 3,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11442 | ESPARZA RUIZ RAFAEL (Servicios Personales Por Pag | 0 | 3,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA SEC | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11514 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS (Servicios Personal | 2,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA SEC | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11514 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS (Servicios Personal | 0 | 2,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11518 | MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL (Servicios Persor | 2,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11518 | MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL (Servicios Persor | 0 | 2,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA CORRE: | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11538 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR (Servicios Personale: | 2,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA CORRE: | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11538 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR (Servicios Personale: | 0 | 2,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDIENTE A I | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11622 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME (Servicios Personales Pt | 2,500.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDIENTE A I | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11622 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME (Servicios Personales Pt | 0 | 2,500.00 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11659 | DIAZ GONZALEZ ROSA YERET (Servicios Personales F | 3,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11659 | DIAZ GONZALEZ ROSA YERET (Servicios Personales F | 0 | 3,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A LA | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11848 | CASTILLON DIAZ BRENDA (Servicios Personales Por I | 2,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A LA | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11848 | CASTILLON DIAZ BRENDA (Servicios Personales Por I | 0 | 2,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-12707 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS (Servicios Pe | 1,500.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-12707 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS (Servicios Pe | 0 | 1,500.00 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-12946 | SOLIS VALDEZ OSWALDO YAARON (Servicios Persona | 2,999.99 | 0 |

| | | | | | |
|-------------|------|---|---|----------|----------|
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-12946 | SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON (Servicios Persona | 0 | 2,999.99 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE A L 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13186 | ROBLES GARCIA ARTURO (Servicios Personales Por F | 3,400.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE A L 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13186 | ROBLES GARCIA ARTURO (Servicios Personales Por F | 0 | 3,400.00 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13193 | SOTO VILLASEÑOR DOMINGO (Servicios Personales | 3,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13193 | SOTO VILLASEÑOR DOMINGO (Servicios Personales | 0 | 3,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION MAYTO CORRESPONDIENTE A LA SE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13194 | SOTO VILLASEÑOR ELIAS (Servicios Personales Por P | 3,400.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION MAYTO CORRESPONDIENTE A LA SE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13194 | SOTO VILLASEÑOR ELIAS (Servicios Personales Por P | 0 | 3,400.00 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENTE A LA SE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13487 | PARRA CASTILLON CLARA (Servicios Personales Por | 3,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENTE A LA SE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13487 | PARRA CASTILLON CLARA (Servicios Personales Por | 0 | 3,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENTE A LA SE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13488 | GARCIA JOYA ESTEBAN (Servicios Personales Por Pa | 3,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENTE A LA SE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13488 | GARCIA JOYA ESTEBAN (Servicios Personales Por Pa | 0 | 3,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13494 | CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON (Servicios | 3,400.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13494 | CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON (Servicios | 0 | 3,400.00 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13586 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO (Servicios Personales I | 2,500.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13586 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO (Servicios Personales I | 0 | 2,500.00 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13587 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA (Servicios Personales | 3,277.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13587 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA (Servicios Personales | 0 | 3,277.00 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13618 | GARCIA SANCHEZ RICARDO (Servicios Personales Pc | 1,500.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13618 | GARCIA SANCHEZ RICARDO (Servicios Personales Pc | 0 | 1,500.00 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13620 | GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN | 2,769.36 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13620 | GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN | 0 | 2,769.36 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13621 | CASTILLON SALDAÑA JANETT (Servicios Personales f | 2,769.36 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13621 | CASTILLON SALDAÑA JANETT (Servicios Personales f | 0 | 2,769.36 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13622 | GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL (Servicios I | 2,769.36 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13622 | GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL (Servicios I | 0 | 2,769.36 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA SE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13623 | RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO (Servicios Persona | 2,733.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA SE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13623 | RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO (Servicios Persona | 0 | 2,733.00 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE A LA SE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13624 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO (Servicios Personales Poi | 2,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE A LA SE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13624 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO (Servicios Personales Poi | 0 | 2,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13625 | ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS (Servicios Perso | 1,500.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13625 | ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS (Servicios Perso | 0 | 1,500.00 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA DE ESCUELA PRIMARIA EN YELAPA CO 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13626 | DIAZ LORENZO NATHALY (Servicios Personales Por F | 2,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA DE ESCUELA PRIMARIA EN YELAPA CO 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13626 | DIAZ LORENZO NATHALY (Servicios Personales Por F | 0 | 2,000.00 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENTE A LA SE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13627 | GARCIA JOYA GEOVANY (Servicios Personales Por P | 3,400.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENTE A LA SE 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13627 | GARCIA JOYA GEOVANY (Servicios Personales Por P | 0 | 3,400.00 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,769.36 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,769.36 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SE 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,769.36 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE A LA SE 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SE 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 1,500.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SE 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 1,500.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SE 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 1,500.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA CORRESPONDIENTE A LA SE 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENTE A LA SE 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,500.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA SE 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA SE 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 3,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA SE 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,733.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A LA SE 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A LA SE 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 2,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A LA SE 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 3,000.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G210 | 777 Orden Pago N° FolioRef PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDIENTE A LA SE 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 1,600.00 | 0 |

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 3/Mar/2017 | G211 | 778 | Cheque N° FolioRef | JANUMET, SINGULAIR, BENTABUD, PULMONARON , ETC PARA MARIO EDUARDO V | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 5,000.00 |
| 3/Mar/2017 | G211 | 778 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 5,000.00 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G211 | 778 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 5,000.00 |
| 3/Mar/2017 | G211 | 778 | Factura N° FolioRef | JANUMET, SINGULAIR, BENTABUD, PULMONARON , ETC PARA MARIO EDUARDO V | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por I | 5,000.00 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G211 | 778 | Factura N° FolioRef | JANUMET, SINGULAIR, BENTABUD, PULMONARON , ETC PARA MARIO EDUARDO V | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por I | 0 | 5,000.00 |
| 3/Mar/2017 | G211 | 778 | Factura N° FolioRef | JANUMET, SINGULAIR, BENTABUD, PULMONARON , ETC PARA MARIO EDUARDO V | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 5,000.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 3/Mar/2017 | G211 | 778 | Factura N° FolioRef | JANUMET, SINGULAIR, BENTABUD, PULMONARON , ETC PARA MARIO EDUARDO V | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 5,000.00 |
| 3/Mar/2017 | G211 | 778 | Factura N° FolioRef | JANUMET, SINGULAIR, BENTABUD, PULMONARON , ETC PARA MARIO EDUARDO V | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 5,000.00 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G211 | 778 | Factura N° FolioRef | JANUMET, SINGULAIR, BENTABUD, PULMONARON , ETC PARA MARIO EDUARDO V | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 5,000.00 |
| 3/Mar/2017 | G211 | 778 | Factura N° FolioRef | JANUMET, SINGULAIR, BENTABUD, PULMONARON , ETC PARA MARIO EDUARDO V | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 5,000.00 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G211 | 778 | Factura N° FolioRef | JANUMET, SINGULAIR, BENTABUD, PULMONARON , ETC PARA MARIO EDUARDO V | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 5,000.00 |
| 3/Mar/2017 | G211 | 778 | Factura N° FolioRef | JANUMET, SINGULAIR, BENTABUD, PULMONARON , ETC PARA MARIO EDUARDO V | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 5,000.00 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G211 | 778 | Factura N° FolioRef | JANUMET, SINGULAIR, BENTABUD, PULMONARON , ETC PARA MARIO EDUARDO V | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 5,000.00 |
| 3/Mar/2017 | G211 | 778 | Factura N° FolioRef | JANUMET, SINGULAIR, BENTABUD, PULMONARON , ETC PARA MARIO EDUARDO V | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 5,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 6/Mar/2017 | G212 | 779 | Cheque N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA LA C ALEJANDRA VIRIDIANA RODRIGUEZ BRAVO DEL | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 2,000.00 |
| 6/Mar/2017 | G212 | 779 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 2,000.00 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G212 | 779 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 2,000.00 |
| 6/Mar/2017 | G212 | 779 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA LA C ALEJANDRA VIRIDIANA RODRIGUEZ BRAVO DEL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13251 | MEDINA LOZANO MARIBEL (Proveedores por Pagar | 2,000.00 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G212 | 779 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA LA C ALEJANDRA VIRIDIANA RODRIGUEZ BRAVO DEL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13251 | MEDINA LOZANO MARIBEL (Proveedores por Pagar | 0 | 2,000.00 |
| 6/Mar/2017 | G212 | 779 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA LA C ALEJANDRA VIRIDIANA RODRIGUEZ BRAVO DEL | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 2,000.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 6/Mar/2017 | G212 | 779 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA LA C ALEJANDRA VIRIDIANA RODRIGUEZ BRAVO DEL | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 2,000.00 |
| 6/Mar/2017 | G212 | 779 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA LA C ALEJANDRA VIRIDIANA RODRIGUEZ BRAVO DEL | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 2,000.00 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G212 | 779 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA LA C ALEJANDRA VIRIDIANA RODRIGUEZ BRAVO DEL | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 2,000.00 |
| 6/Mar/2017 | G212 | 779 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA LA C ALEJANDRA VIRIDIANA RODRIGUEZ BRAVO DEL | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 2,000.00 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G212 | 779 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA LA C ALEJANDRA VIRIDIANA RODRIGUEZ BRAVO DEL | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 2,000.00 |
| 6/Mar/2017 | G212 | 779 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA LA C ALEJANDRA VIRIDIANA RODRIGUEZ BRAVO DEL | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 2,000.00 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G212 | 779 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA LA C ALEJANDRA VIRIDIANA RODRIGUEZ BRAVO DEL | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 2,000.00 |
| 6/Mar/2017 | G212 | 779 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA LA C ALEJANDRA VIRIDIANA RODRIGUEZ BRAVO DEL | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 2,000.00 | 0 |
| | | | | | | | | |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL MUNICIPIO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 13,782.53 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 13,936.35 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 13,936.35 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | CLAULANICO, SEDAL, DIMEGAN D Y DEFLOX PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00427 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores p | 728.02 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | CLAULANICO, SEDAL, DIMEGAN D Y DEFLOX PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00427 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores p | 0 | 728.02 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST Y CIRPOLISINA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00427 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores p | 305.76 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-----|--------------------------|---|---------------------------------|--|----------|----------|
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST Y CIRPOLISINA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00427 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores p | 0 | 305.76 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | RADIOGRAFIAS PARA EDGAR RAMON IBARRA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00603 | HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV (Proveedore | 1,111.86 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | RADIOGRAFIAS PARA EDGAR RAMON IBARRA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00603 | HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV (Proveedore | 0 | 1,111.86 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Recibo Hrios N° FolioRel | HONORARIOS MEDICOS PARA LAURA GARCIA CARDENAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 | PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO (Proveedores por Pag | 600 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Recibo Hrios N° FolioRel | HONORARIOS MEDICOS PARA LAURA GARCIA CARDENAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00604 | PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO (Proveedores por Pag | 0 | 600 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | CELEBREX Y YUREDOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 819.37 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | CELEBREX Y YUREDOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 819.37 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | RESOTRANS PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 375.9 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | RESOTRANS PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 375.9 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | KRIADEx SOL PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 210.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | KRIADEx SOL PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 210.5 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ANTIFLUDES SOL Y KASMAL PARA MARITZA RODRIGUEZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 441.4 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ANTIFLUDES SOL Y KASMAL PARA MARITZA RODRIGUEZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 441.4 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | FEBRAX SUPOSITORIOS Y MOTRIN PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 167 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | FEBRAX SUPOSITORIOS Y MOTRIN PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 167 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ARBISTIN JBE PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 135.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ARBISTIN JBE PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 135.5 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ AVALAOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 450.58 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ AVALAOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 450.58 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | BRAXAN COMP PARA MARCELINO ARAIZA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 277 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | BRAXAN COMP PARA MARCELINO ARAIZA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 277 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | TELICEV, BISOLVON Y ANTIFLUDES PARA MARCELINO ARAIZA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 629.88 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | TELICEV, BISOLVON Y ANTIFLUDES PARA MARCELINO ARAIZA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 629.88 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | IBUPROFENO, ERISPAN Y TRIAXONA PARA MARISOL PEREZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 319.98 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | IBUPROFENO, ERISPAN Y TRIAXONA PARA MARISOL PEREZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 319.98 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | LORATINA E IBUPROFENO PARA ANGEL ISAAC PEREZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 136.7 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | LORATINA E IBUPROFENO PARA ANGEL ISAAC PEREZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 136.7 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ORANOR GRAGEAS PARA SAIRA BRAVO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 693.8 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ORANOR GRAGEAS PARA SAIRA BRAVO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 693.8 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | SALBUTAMOL PARA ONOFRE PLACITO GORDIAN | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 81.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | SALBUTAMOL PARA ONOFRE PLACITO GORDIAN | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 81.5 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | MUCOSOLVAN TAB Y AMOXILICINA PARA ARCELIA BARRAZA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 417.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | MUCOSOLVAN TAB Y AMOXILICINA PARA ARCELIA BARRAZA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 417.5 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL GEL PARA ARCELIA BARRAZA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 484.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL GEL PARA ARCELIA BARRAZA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 484.5 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | JARABE MIEL, SYNALAR, BENTABUD, NAPROXENO PARA HERRERA ALVAREZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 662.7 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | JARABE MIEL, SYNALAR, BENTABUD, NAPROXENO PARA HERRERA ALVAREZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 662.7 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ERISPAN PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 47 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ERISPAN PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 47 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | CELESTONE, LARITOL, CIPROLISINA, CELESTAMINE, ETC PARA AZAEL HERRERA ALVA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 1,038.50 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | CELESTONE, LARITOL, CIPROLISINA, CELESTAMINE, ETC PARA AZAEL HERRERA ALVA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 1,038.50 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | LARITOL Y ACTRON PARA JORGE CHINA MATA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 299.4 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | LARITOL Y ACTRON PARA JORGE CHINA MATA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 299.4 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | METAMIZOL Y CARNOTPRIM PARA JESICA GONZALEZ DIAZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 210.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | METAMIZOL Y CARNOTPRIM PARA JESICA GONZALEZ DIAZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 210.5 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | KETOROLACO Y FACICAN PARA EDGAR RAMON IBARRA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 371.8 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | KETOROLACO Y FACICAN PARA EDGAR RAMON IBARRA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 371.8 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | BENTABUD SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por I | 479.2 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | BENTABUD SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por I | 0 | 479.2 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | AFRIN SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por I | 109.1 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | AFRIN SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por I | 0 | 109.1 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | FALOT, LIBERTRIM Y MOTRIN PARA SAIRA BRAVO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por I | 1,344.50 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-----|--------------------------|---|---------------------------------|--|----------|----------|
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | FALOT, LIBERTRIM Y MOTRIN PARA SAIRA BRAVO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por I | 0 | 1,344.50 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | TAMSULOSINA PARA JESUS RODRIGUEZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por I | 94.8 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | TAMSULOSINA PARA JESUS RODRIGUEZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por I | 0 | 94.8 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | TEMPRA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por I | 92.1 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | TEMPRA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por I | 0 | 92.1 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA MARTHA CAMACHO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01632 | GRUPO CARDIOLOGICO DE PV SC (Proveedores por | 800 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA MARTHA CAMACHO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01632 | GRUPO CARDIOLOGICO DE PV SC (Proveedores por | 0 | 800 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Ref N° FolioRef | MONTELUKAST Y CIRPOLISINA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04652 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO (Otros Documentos | 0 | 153.82 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | SALBUTAMOL PARA ONOFRE PLACITO GORDIAN | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 81.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | MUCOSOLVAN TAB Y AMOXILICINA PARA ARCELIA BARRAZA | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 417.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL GEL PARA ARCELIA BARRAZA | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 484.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | KETOROLACO Y FACICAN PARA EDGAR RAMON IBARRA | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 371.8 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | RADIOGRAFIAS PARA EDGAR RAMON IBARRA | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 1,111.86 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | RESOTRANS PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 375.9 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | BENTABUD SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 479.2 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | METAMIZOL Y CARNOTPTTRIM PARA JESICA GONZALEZ DIAZ | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 210.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | KRIADEX SOL PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 210.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA LAURA GARCIA CARDENAS | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 600 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | LARITOL Y ACTRON PARA JORGE CHINA MATA | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 299.4 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | JARABE MIEL, SYNALAR, BENTABUD, NAPROXENO PARA HERRERA ALVAREZ | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 662.7 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ERISPAN PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 47 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | FEBRAX SUPOSITARIOS Y MOTRIN PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 167 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | AFRIN SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 109.1 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | CELESTONE, LARITOL, CIPROLISINA, CELESTAMINE, ETC PARA AZAEL HERRERA ALVA | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 1,038.50 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA MARTHA CAMACHO | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 800 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | BRAXAN COMP PARA MARCELINO ARAIZA | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 277 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | TELICEV, BISOLVON Y ANTIFLUDES PARA MARCELINO ARAIZA | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 629.88 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ANTIFLUDES SOL Y KASMAL PARA MARITZA RODRIGUEZ | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 441.4 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ AVALAOS | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 450.58 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | IBUPROFENO, ERISPAN Y TRIAXONA PARA MARISOL PEREZ | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 319.98 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | LORATINA E IBUPROFENO PARA ANGEL ISAAC PEREZ | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 136.7 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | CELEBREX Y YUREDOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 819.37 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | TEMPRA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 92.1 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | TAMSULOSINA PARA JESUS RODRIGUEZ | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 94.8 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | CLAULANICO, SEDAL, DIMEGAN D Y DEFLOX PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 728.02 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ARBISTIN JBE PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 135.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST Y CIRPOLISINA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 305.76 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ORANOR GRAGEAS PARA SAIRA BRAVO | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 693.8 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | FALOT, LIBERTRIM Y MOTRIN PARA SAIRA BRAVO | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 1,344.50 | 0 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | | Total Contable | \$13,936.35 | \$13,936.35 |
|------------|------|-----|--------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | CELEBREX Y YUREDOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 819.37 | |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | RESOTRANS PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 375.9 | |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | KRIADEX SOL PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 210.5 | |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | LARITOL Y ACTRON PARA JORGE CHINA MATA | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 299.4 | |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | METAMIZOL Y CARNOTPTTRIM PARA JESICA GONZALEZ DIAZ | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 210.5 | |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA LAURA GARCIA CARDENAS | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 600 | |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ERISPAN PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 47 | |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | MUCOSOLVAN TAB Y AMOXILICINA PARA ARCELIA BARRAZA | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 417.5 | |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | AFRIN SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 109.1 | |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | IBUPROFENO, ERISPAN Y TRIAXONA PARA MARISOL PEREZ | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 319.98 | |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | KETOROLACO Y FACICAN PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 371.8 | |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | RADIOGRAFIAS PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,111.86 | |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-----|---------------------|---|---------------------------------|--|----------|----------|
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | JARABE MIEL, SYNALAR, BENTABUD, NAPROXENO PARA HERRERA ALVAREZ | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 662.7 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ AVALAOS | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 450.58 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | BENTABUD SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 479.2 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | TELICEV, BISOLVON Y ANTIFLUDES PARA MARCELINO ARAIZA | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 629.88 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | CELESTONE, LARITOL, CIPROLISINA, CELESTAMINE, ETC PARA AZAEL HERRERA ALVA | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,038.50 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA MARTHA CAMACHO | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 800 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | SALBUTAMOL PARA ONOFRE PLACITO GORDIAN | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 81.5 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | FEBRAX SUPOSITORIOS Y MOTRIN PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 167 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL GEL PARA ARCELIA BARRAZA | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 484.5 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ARBISTIN JBE PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 135.5 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | LORATINA E IBUPROFENO PARA ANGEL ISAAC PEREZ | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 136.7 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ORANOR GRAGEAS PARA SAIRA BRAVO | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 693.8 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | FALOT, LIBERTRIM Y MOTRIN PARA SAIRA BRAVO | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,344.50 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | CLAULANICO, SEDAL, DIMEGAN D Y DEFLOX PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 728.02 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | BRAXAN COMP PARA MARCELINO ARAIZA | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 277 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST Y CIRPOLISINA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 305.76 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | TAMSULOSINA PARA JESUS RODRIGUEZ | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 94.8 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ANTIFLUDES SOL Y KASMAL PARA MARITZA RODRIGUEZ | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 441.4 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | TEMPRA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 92.1 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | CELEBREX Y YUREDOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 819.37 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | CELEBREX Y YUREDOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 819.37 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | RESOTRANS PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 375.9 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | RESOTRANS PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 375.9 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | KRIADEx SOL PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 210.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | KRIADEx SOL PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 210.5 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ERISPAN PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 47 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ERISPAN PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 47 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | KETOROLACO Y FACICAN PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 371.8 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | KETOROLACO Y FACICAN PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 371.8 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | AFRIN SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 109.1 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | AFRIN SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 109.1 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | JARABE MIEL, SYNALAR, BENTABUD, NAPROXENO PARA HERRERA ALVAREZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 662.7 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | JARABE MIEL, SYNALAR, BENTABUD, NAPROXENO PARA HERRERA ALVAREZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 662.7 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | MUCOSOLVAN TAB Y AMOXILICINA PARA ARCELIA BARRAZA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 417.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | MUCOSOLVAN TAB Y AMOXILICINA PARA ARCELIA BARRAZA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 417.5 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | BENTABUD SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 479.2 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | BENTABUD SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 479.2 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | IBUPROFENO, ERISPAN Y TRIAXONA PARA MARISOL PEREZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 319.98 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | IBUPROFENO, ERISPAN Y TRIAXONA PARA MARISOL PEREZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 319.98 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | CELESTONE, LARITOL, CIPROLISINA, CELESTAMINE, ETC PARA AZAEL HERRERA ALVA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,038.50 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | CELESTONE, LARITOL, CIPROLISINA, CELESTAMINE, ETC PARA AZAEL HERRERA ALVA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,038.50 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | RADIOGRAFIAS PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,111.86 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | RADIOGRAFIAS PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,111.86 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | SALBUTAMOL PARA ONOFRE PLACITO GORDIAN | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 81.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | SALBUTAMOL PARA ONOFRE PLACITO GORDIAN | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 81.5 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ AVALAOS | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 450.58 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ AVALAOS | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 450.58 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL GEL PARA ARCELIA BARRAZA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 484.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL GEL PARA ARCELIA BARRAZA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 484.5 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | TELICEV, BISOLVON Y ANTIFLUDES PARA MARCELINO ARAIZA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 629.88 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | TELICEV, BISOLVON Y ANTIFLUDES PARA MARCELINO ARAIZA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 629.88 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | LORATINA E IBUPROFENO PARA ANGEL ISAAC PEREZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 136.7 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-----|--------------------------|---|---------------------------------|--|----------|----------|
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | LORATINA E IBUPROFENO PARA ANGEL ISAAC PEREZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 136.7 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA MARTHA CAMACHO | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 800 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA MARTHA CAMACHO | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 800 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | FALOT, LIBERTRIM Y MOTRIN PARA SAIRA BRAVO | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,344.50 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | FALOT, LIBERTRIM Y MOTRIN PARA SAIRA BRAVO | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,344.50 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | FEBRAX SUPOSITORIOS Y MOTRIN PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 167 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | FEBRAX SUPOSITORIOS Y MOTRIN PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 167 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | BRAXAN COMP PARA MARCELINO ARAIZA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 277 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | BRAXAN COMP PARA MARCELINO ARAIZA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 277 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ARBISTIN JBE PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 135.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ARBISTIN JBE PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 135.5 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | TAMSULOSINA PARA JESUS RODRIGUEZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 94.8 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | TAMSULOSINA PARA JESUS RODRIGUEZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 94.8 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ORANOR GRAGEAS PARA SAIRA BRAVO | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 693.8 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ORANOR GRAGEAS PARA SAIRA BRAVO | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 693.8 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | TEMPRA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 92.1 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | TEMPRA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 92.1 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | METAMIZOL Y CARNOTPTRIM PARA JESICA GONZALEZ DIAZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 210.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | METAMIZOL Y CARNOTPTRIM PARA JESICA GONZALEZ DIAZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 210.5 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | CLAULANICO, SEDAL, DIMEGAN D Y DEFLOX PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 728.02 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | CLAULANICO, SEDAL, DIMEGAN D Y DEFLOX PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 728.02 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST Y CIRPOLISINA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 305.76 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST Y CIRPOLISINA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 305.76 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA LAURA GARCIA CARDENAS | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 600 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA LAURA GARCIA CARDENAS | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 600 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ANTIFLUDES SOL Y KASMAL PARA MARITZA RODRIGUEZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 441.4 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ANTIFLUDES SOL Y KASMAL PARA MARITZA RODRIGUEZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 441.4 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | LARITOL Y ACTRON PARA JORGE CHINA MATA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 299.4 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | LARITOL Y ACTRON PARA JORGE CHINA MATA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 299.4 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | CELEBREX Y YUREDOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 819.37 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | CELEBREX Y YUREDOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 819.37 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | RESOTRANS PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 375.9 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | RESOTRANS PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 375.9 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | KRIADEx SOL PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 210.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | KRIADEx SOL PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 210.5 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ERISPAN PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 47 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ERISPAN PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 47 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | KETOROLACO Y FACICAN PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 371.8 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | KETOROLACO Y FACICAN PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 371.8 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | AFRIN SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 109.1 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | AFRIN SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 109.1 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | JARABE MIEL, SYNALAR, BENTABUD, NAPROXENO PARA HERRERA ALVAREZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 662.7 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | JARABE MIEL, SYNALAR, BENTABUD, NAPROXENO PARA HERRERA ALVAREZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 662.7 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | MUCOSOLVAN TAB Y AMOXILICINA PARA ARCELIA BARRAZA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 417.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | MUCOSOLVAN TAB Y AMOXILICINA PARA ARCELIA BARRAZA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 417.5 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | BENTABUD SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 479.2 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | BENTABUD SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 479.2 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | IBUPROFENO, ERISPAN Y TRIAXONA PARA MARISOL PEREZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 319.98 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | IBUPROFENO, ERISPAN Y TRIAXONA PARA MARISOL PEREZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 319.98 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | CELESTONE, LARITOL, CIPROLISINA, CELESTAMINE, ETC PARA AZAEL HERRERA ALVA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,038.50 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | CELESTONE, LARITOL, CIPROLISINA, CELESTAMINE, ETC PARA AZAEL HERRERA ALVA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,038.50 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | RADIOGRAFIAS PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,111.86 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-----|--------------------------|---|---------------------------------|--|----------|----------|
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | RADIOGRAFIAS PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,111.86 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | SALBUTAMOL PARA ONOFRE PLACITO GORDIAN | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 81.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | SALBUTAMOL PARA ONOFRE PLACITO GORDIAN | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 81.5 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ AVALAOS | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 450.58 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ AVALAOS | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 450.58 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL GEL PARA ARCELIA BARRAZA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 484.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL GEL PARA ARCELIA BARRAZA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 484.5 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | TELICEV, BISOLVON Y ANTIFLUDES PARA MARCELINO ARAIZA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 629.88 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | TELICEV, BISOLVON Y ANTIFLUDES PARA MARCELINO ARAIZA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 629.88 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | LORATINA E IBUPROFENO PARA ANGEL ISAAC PEREZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 136.7 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | LORATINA E IBUPROFENO PARA ANGEL ISAAC PEREZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 136.7 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA MARTHA CAMACHO | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 800 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA MARTHA CAMACHO | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 800 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | FALOT, LIBERTRIM Y MOTRIN PARA SAIRA BRAVO | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,344.50 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | FALOT, LIBERTRIM Y MOTRIN PARA SAIRA BRAVO | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,344.50 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | FEBRAX SUPOSITORIOS Y MOTRIN PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 167 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | FEBRAX SUPOSITORIOS Y MOTRIN PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 167 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | BRAXAN COMP PARA MARCELINO ARAIZA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 277 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | BRAXAN COMP PARA MARCELINO ARAIZA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 277 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ARBISTIN JBE PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 135.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ARBISTIN JBE PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 135.5 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | TAMSULOSINA PARA JESUS RODRIGUEZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 94.8 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | TAMSULOSINA PARA JESUS RODRIGUEZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 94.8 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ORANOR GRAGEAS PARA SAIRA BRAVO | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 693.8 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ORANOR GRAGEAS PARA SAIRA BRAVO | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 693.8 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | TEMPRA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 92.1 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | TEMPRA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 92.1 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | METAMIZOL Y CARNOTPTRIM PARA JESICA GONZALEZ DIAZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 210.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | METAMIZOL Y CARNOTPTRIM PARA JESICA GONZALEZ DIAZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 210.5 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | CLAULANICO, SEDAL, DIMEGAN D Y DEFLOX PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 728.02 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | CLAULANICO, SEDAL, DIMEGAN D Y DEFLOX PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 728.02 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST Y CIRPOLISINA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 305.76 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST Y CIRPOLISINA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 305.76 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA LAURA GARCIA CARDENAS | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 600 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA LAURA GARCIA CARDENAS | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 600 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ANTIFLUDES SOL Y KASMAL PARA MARITZA RODRIGUEZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 441.4 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ANTIFLUDES SOL Y KASMAL PARA MARITZA RODRIGUEZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 441.4 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | LARITOL Y ACTRON PARA JORGE CHINA MATA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 299.4 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | LARITOL Y ACTRON PARA JORGE CHINA MATA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 299.4 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | CELEBREX Y YUREDOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 819.37 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | CELEBREX Y YUREDOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 819.37 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | RESOTRANS PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 375.9 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | RESOTRANS PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 375.9 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | KRIADIX SOL PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 210.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | KRIADIX SOL PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 210.5 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ERISPAN PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 47 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ERISPAN PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 47 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | KETOROLACO Y FACICAN PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 371.8 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | KETOROLACO Y FACICAN PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 371.8 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | AFRIN SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 109.1 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | AFRIN SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 109.1 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | JARABE MIEL, SYNALAR, BENTABUD, NAPROXENO PARA HERRERA ALVAREZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 662.7 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-----|--------------------------|---|---------------------------------|--|----------|----------|
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | JARABE MIEL, SYNALAR, BENTABUD, NAPROXENO PARA HERRERA ALVAREZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 662.7 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | MUCOSOLVAN TAB Y AMOXILICINA PARA ARCELIA BARRAZA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 417.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | MUCOSOLVAN TAB Y AMOXILICINA PARA ARCELIA BARRAZA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 417.5 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | BENTABUD SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 479.2 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | BENTABUD SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 479.2 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | IBUPROFENO, ERISPAN Y TRIAXONA PARA MARISOL PEREZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 319.98 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | IBUPROFENO, ERISPAN Y TRIAXONA PARA MARISOL PEREZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 319.98 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | CELESTONE, LARITOL, CIPROLISINA, CELESTAMINE, ETC PARA AZAEL HERRERA ALVA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,038.50 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | CELESTONE, LARITOL, CIPROLISINA, CELESTAMINE, ETC PARA AZAEL HERRERA ALVA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,038.50 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | RADIOGRAFIAS PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,111.86 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | RADIOGRAFIAS PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,111.86 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | SALBUTAMOL PARA ONOFRE PLACITO GORDIAN | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 81.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | SALBUTAMOL PARA ONOFRE PLACITO GORDIAN | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 81.5 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ AVALAOS | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 450.58 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ AVALAOS | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 450.58 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL GEL PARA ARCELIA BARRAZA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 484.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL GEL PARA ARCELIA BARRAZA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 484.5 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | TELICEV, BISOLVON Y ANTIFLUDES PARA MARCELINO ARAIZA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 629.88 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | TELICEV, BISOLVON Y ANTIFLUDES PARA MARCELINO ARAIZA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 629.88 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | LORATINA E IBUPROFENO PARA ANGEL ISAAC PEREZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 136.7 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | LORATINA E IBUPROFENO PARA ANGEL ISAAC PEREZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 136.7 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA MARTHA CAMACHO | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 800 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA MARTHA CAMACHO | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 800 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | FALOT, LIBERTRIM Y MOTRIN PARA SAIRA BRAVO | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,344.50 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | FALOT, LIBERTRIM Y MOTRIN PARA SAIRA BRAVO | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,344.50 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | FEBRAX SUPOSITORIOS Y MOTRIN PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 167 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | FEBRAX SUPOSITORIOS Y MOTRIN PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 167 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | BRAXAN COMP PARA MARCELINO ARAIZA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 277 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | BRAXAN COMP PARA MARCELINO ARAIZA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 277 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ARBISTIN JBE PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 135.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ARBISTIN JBE PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 135.5 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | TAMSULOSINA PARA JESUS RODRIGUEZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 94.8 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | TAMSULOSINA PARA JESUS RODRIGUEZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 94.8 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ORANOR GRAGEAS PARA SAIRA BRAVO | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 693.8 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ORANOR GRAGEAS PARA SAIRA BRAVO | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 693.8 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | TEMPRA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 92.1 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | TEMPRA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 92.1 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | METAMIZOL Y CARNOTPRIM PARA JESICA GONZALEZ DIAZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 210.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | METAMIZOL Y CARNOTPRIM PARA JESICA GONZALEZ DIAZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 210.5 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | CLAULANICO, SEDAL, DIMEGAN D Y DEFLOX PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 728.02 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | CLAULANICO, SEDAL, DIMEGAN D Y DEFLOX PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 728.02 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST Y CIRPOLISINA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 305.76 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST Y CIRPOLISINA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 305.76 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA LAURA GARCIA CARDENAS | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 600 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA LAURA GARCIA CARDENAS | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 600 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ANTIFLUDES SOL Y KASMAL PARA MARITZA RODRIGUEZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 441.4 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ANTIFLUDES SOL Y KASMAL PARA MARITZA RODRIGUEZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 441.4 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | LARITOL Y ACTRON PARA JORGE CHINA MATA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 299.4 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | LARITOL Y ACTRON PARA JORGE CHINA MATA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 299.4 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | CELEBREX Y YUREDOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 819.37 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | RESOTRANS PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 375.9 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | KRIADIX SOL PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 210.5 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-----|--------------------------|---|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | JARABE MIEL, SYNALAR, BENTABUD, NAPROXENO PARA HERRERA ALVAREZ | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 662.7 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ERISPAN PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 47 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | BENTABUD SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 479.2 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | KETOROLACO Y FACICAN PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 371.8 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | CELESTONE, LARITOL, CIPROLISINA, CELESTAMINE, ETC PARA AZAEL HERRERA ALVA | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,038.50 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | AFRIN SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 109.1 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | SALBUTAMOL PARA ONOFRE PLACITO GORDIAN | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 81.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | MUCOSOLVAN TAB Y AMOXILICINA PARA ARCELIA BARRAZA | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 417.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL GEL PARA ARCELIA BARRAZA | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 484.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | IBUPROFENO, ERISPAN Y TRIAXONA PARA MARISOL PEREZ | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 319.98 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | LORATINA E IBUPROFENO PARA ANGEL ISAAC PEREZ | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 136.7 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | RADIOGRAFIAS PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,111.86 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | FALOT, LIBERTRIM Y MOTRIN PARA SAIRA BRAVO | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,344.50 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ AVALAOS | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 450.58 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | BRAXAN COMP PARA MARCELINO ARAIZA | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 277 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | TELICEV, BISOLVON Y ANTIFLUDES PARA MARCELINO ARAIZA | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 629.88 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | TAMSULOSINA PARA JESUS RODRIGUEZ | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 94.8 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA MARTHA CAMACHO | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 800 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | TEMPRA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 92.1 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | FEBRAX SUPOSITARIOS Y MOTRIN PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 167 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | CLAULANICO, SEDAL, DIMEGAN D Y DEFLOX PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 728.02 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ARBISTIN JBE PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 135.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ANTIFLUDES SOL Y KASMAL PARA MARITZA RODRIGUEZ | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 441.4 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | ORANOR GRAGEAS PARA SAIRA BRAVO | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 693.8 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | LARITOL Y ACTRON PARA JORGE CHINA MATA | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 299.4 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | METAMIZOL Y CARNOTPTRIM PARA JESICA GONZALEZ DIAZ | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 210.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA LAURA GARCIA CARDENAS | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 600 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G213 | 780 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST Y CIRPOLISINA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 305.76 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Ref N° FolioRef | SOBRANTE DE CHEQUE DE MEDICAMENTO | 1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-11478 | CAJA ADMON 2015-2018 (Efectivo) | 307.64 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 39,102.95 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 36,747.13 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 36,747.13 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DUNOX TAB PARA EDGAR RAMON IBARRA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00427 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores p | 215.28 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DUNOX TAB PARA EDGAR RAMON IBARRA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00427 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores p | 0 | 215.28 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ENSURE SOBRES PARA LUIS SOLIS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00427 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores p | 296 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ENSURE SOBRES PARA LUIS SOLIS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00427 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores p | 0 | 296 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL OVULOS, REGENESIS Y FISIOFER PARA ALEJANDRA BRAVO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00427 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores p | 911.75 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL OVULOS, REGENESIS Y FISIOFER PARA ALEJANDRA BRAVO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00427 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores p | 0 | 911.75 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PHARMATON Y TABCIN PARA EDGAR RAMON IBARRA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00427 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores p | 251.44 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PHARMATON Y TABCIN PARA EDGAR RAMON IBARRA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00427 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores p | 0 | 251.44 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | QUADRIDERM Y POMADA ABELLO PARA EDGAR RAMON IBARRA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00427 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores p | 215.51 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | QUADRIDERM Y POMADA ABELLO PARA EDGAR RAMON IBARRA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00427 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores p | 0 | 215.51 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRef | CONSULTA MEDICA EDGAR RAMON IBARRA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00466 | PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO (Proveedores | 500 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRef | CONSULTA MEDICA EDGAR RAMON IBARRA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00466 | PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO (Proveedores | 0 | 500 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAMON IBARRA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00466 | PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO (Proveedores | 400 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAMON IBARRA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00466 | PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO (Proveedores | 0 | 400 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ANALISIS CLINICOSPARA ALMA RODRIGUEZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00484 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA S | 960 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ANALISIS CLINICOSPARA ALMA RODRIGUEZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00484 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA S | 0 | 960 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | LEVETIRACEFAM PARA JUAN ANTONIO SAAVEDRA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00553 | FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV (Proveedores p | 283.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | LEVETIRACEFAM PARA JUAN ANTONIO SAAVEDRA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00553 | FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV (Proveedores p | 0 | 283.5 |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-----|---------------------|--|---------------------------------|---|----------|----------|
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA ALVARO PEREZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00567 | GONZALEZ RAMIREZ MARTIN (Proveedores por Pag | 1,567.00 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA ALVARO PEREZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00567 | GONZALEZ RAMIREZ MARTIN (Proveedores por Pag | 0 | 1,567.00 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | KRIADEx TABS PARA ONOFRE PLACITO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 305.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | KRIADEx TABS PARA ONOFRE PLACITO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 305.5 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DAXON GRAG Y SUSP PARA FAMILIA LORENZO FERNANDEZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 1,227.50 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DAXON GRAG Y SUSP PARA FAMILIA LORENZO FERNANDEZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 1,227.50 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | BENTABUD SUSP PARA MANUEL GOMEZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 281.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | BENTABUD SUSP PARA MANUEL GOMEZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 281.5 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CLORURO DE SODIO, BROXOL, CELESTAMINE, CONVIVENT PARA VANESA GUIZAR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 1,486.44 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CLORURO DE SODIO, BROXOL, CELESTAMINE, CONVIVENT PARA VANESA GUIZAR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 1,486.44 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | LYRICA CAP Y METAMUCIL PARA KARITINA GORDIAN | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 945.4 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | LYRICA CAP Y METAMUCIL PARA KARITINA GORDIAN | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 945.4 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | TEMPRA, SENSIBIT Y AUGMENTINN PARA ALEJANDRA RESENDIZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 334.55 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | TEMPRA, SENSIBIT Y AUGMENTINN PARA ALEJANDRA RESENDIZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 334.55 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ACTROM CAPS PARA VANESA GUIZAR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 198.75 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ACTROM CAPS PARA VANESA GUIZAR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 198.75 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | AMOXICILINA Y OMEPRAZOL PARA VANESA GUIZAR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 384.3 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | AMOXICILINA Y OMEPRAZOL PARA VANESA GUIZAR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 384.3 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DEVLYN, ACIDO ALENDRONICO Y MONTELUKAST PARA SOCORRO VICENCIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 277.51 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DEVLYN, ACIDO ALENDRONICO Y MONTELUKAST PARA SOCORRO VICENCIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 277.51 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CLARITYNE D, MONTELUKAST, CELESTAMINE, ERISPAN , ETC PARA TERESA CRUZ GA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 793.4 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CLARITYNE D, MONTELUKAST, CELESTAMINE, ERISPAN , ETC PARA TERESA CRUZ GA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 793.4 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST Y BENTABUD PARA JUAN JOSE SILVA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 557 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST Y BENTABUD PARA JUAN JOSE SILVA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 557 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | VERMOX Y MICOL SUSP PARA ALVARO PEREZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 316.4 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | VERMOX Y MICOL SUSP PARA ALVARO PEREZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 316.4 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | TRADOL PARA DANIEL CARDENAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 309.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | TRADOL PARA DANIEL CARDENAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 309.5 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ENTEROGERMINA Y ANFIFLUDES PARA ALEJANDRO BAÑUELOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 314.28 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ENTEROGERMINA Y ANFIFLUDES PARA ALEJANDRO BAÑUELOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 314.28 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CENTRUM SILVER PARA LUIS SOLIS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 118.75 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CENTRUM SILVER PARA LUIS SOLIS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 118.75 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL PARA ACELA GONZALEZ AVALOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 460.28 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL PARA ACELA GONZALEZ AVALOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 460.28 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | METAMUCIL, LIBERTRIM Y RESOTRANS PARA KARITINA GORDIAN | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 858.7 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | METAMUCIL, LIBERTRIM Y RESOTRANS PARA KARITINA GORDIAN | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 858.7 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PANOTO PARA JOAQUIN SOLIS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 178.12 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PANOTO PARA JOAQUIN SOLIS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 178.12 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | VENLAFAXINA CAPS PARA JOAQUIN SOLIS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 252 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | VENLAFAXINA CAPS PARA JOAQUIN SOLIS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 252 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DALVEAR JBE Y BENTABUD SUSP PARA LUIS SOLIS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 528.7 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DALVEAR JBE Y BENTABUD SUSP PARA LUIS SOLIS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 528.7 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | KRIADEx SOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 210.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | KRIADEx SOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 210.5 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | BENEDORM TAB PARA ALEJANDRA RESENDIZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 199.95 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | BENEDORM TAB PARA ALEJANDRA RESENDIZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 199.95 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | NAPROXENO Y DEXAMETASONA PARA TERESA CRUZ GARCIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 85.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | NAPROXENO Y DEXAMETASONA PARA TERESA CRUZ GARCIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 85.5 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | AMOXICILINA PARA ZAID PEÑA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 83 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | AMOXICILINA PARA ZAID PEÑA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 83 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DEXAMETASONA NEOMICINA PARA PABLO PEREZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 45 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DEXAMETASONA NEOMICINA PARA PABLO PEREZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 45 |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-----|--------------------------|---|---------------------------------|---|--------|--------|
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | JANUMET COMP PARA MARGARITA OLEA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 837 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | JANUMET COMP PARA MARGARITA OLEA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 837 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PREDNISONA TAB PARA LUCINA GORDIAN | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 108 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PREDNISONA TAB PARA LUCINA GORDIAN | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 108 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DIMEGAN D Y MUCOSOLVAN PARA DIEGO ARECHIGA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 297.6 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DIMEGAN D Y MUCOSOLVAN PARA DIEGO ARECHIGA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 297.6 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 469.96 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 469.96 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ERISPAN AMP Y ARBISTIN PARA KARIMEN CRUZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 204.09 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ERISPAN AMP Y ARBISTIN PARA KARIMEN CRUZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 204.09 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | VIRLIX TABS PARA LUCINA GORDIAN | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 449.11 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | VIRLIX TABS PARA LUCINA GORDIAN | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 449.11 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | IMURAN COMP PARA LUCINA GORDIAN | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 905 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | IMURAN COMP PARA LUCINA GORDIAN | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 905 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | FOLVITAL Y NANAVIT CAPS PARA LOURDES CUIREL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 382.41 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | FOLVITAL Y NANAVIT CAPS PARA LOURDES CUIREL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 382.41 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | RESOTRANS, AXOFANOL Y METAMUCIL PARA OMAR MONCAYO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 611.66 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | RESOTRANS, AXOFANOL Y METAMUCIL PARA OMAR MONCAYO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 611.66 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | KRIADEX PARA ALEJANDRA RESENDIZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 305.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | KRIADEX PARA ALEJANDRA RESENDIZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 305.5 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST PARA MANUEL GOMEZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 133 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST PARA MANUEL GOMEZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 133 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | BELLAFEM PLENITUD CALCIO PARA MARIA REYNA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 373 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | BELLAFEM PLENITUD CALCIO PARA MARIA REYNA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 373 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PHARMATIN MATRUELLE PARA EDGAR RAMON IBARRA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 209 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PHARMATIN MATRUELLE PARA EDGAR RAMON IBARRA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 209 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PX PARA ERIC ZAID PEÑA PEREZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00648 | ROBLES PEREZ PABLO (Proveedores por Pagar a Coi | 348 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PX PARA ERIC ZAID PEÑA PEREZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00648 | ROBLES PEREZ PABLO (Proveedores por Pagar a Coi | 0 | 348 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA MARGARITA OLEA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00651 | MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO (Provee | 700 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA MARGARITA OLEA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00651 | MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO (Provee | 0 | 700 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRel | HONORARIOS MEDICOS PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00688 | BETANCOURT SANCHEZ DIEGO (Proveedores por Pa | 600 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRel | HONORARIOS MEDICOS PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00688 | BETANCOURT SANCHEZ DIEGO (Proveedores por Pa | 0 | 600 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | TACON PARA YESO PARA PABLO PEREZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00718 | TOPETE IBARRA MIGUEL (Proveedores por Pagar a C | 120 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | TACON PARA YESO PARA PABLO PEREZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00718 | TOPETE IBARRA MIGUEL (Proveedores por Pagar a C | 0 | 120 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ELECTROENCEFALOGRAMA PARA JUAN ANTONIO SAAVEDRA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00767 | UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV (Provee | 920 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ELECTROENCEFALOGRAMA PARA JUAN ANTONIO SAAVEDRA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00767 | UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV (Provee | 0 | 920 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00988 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV (Proveedores f | 530 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00988 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV (Proveedores f | 0 | 530 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00988 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV (Proveedores f | 41 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00988 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV (Proveedores f | 0 | 41 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00988 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV (Proveedores f | 530 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00988 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV (Proveedores f | 0 | 530 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00988 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV (Proveedores f | 530 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00988 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV (Proveedores f | 0 | 530 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00988 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV (Proveedores f | 41 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00988 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV (Proveedores f | 0 | 41 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO BAÑUELOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01201 | ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER (Proveedores por | 600 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO BAÑUELOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01201 | ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER (Proveedores por | 0 | 600 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO BAÑUELOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01201 | ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER (Proveedores por | 600 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO BAÑUELOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01201 | ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER (Proveedores por | 0 | 600 |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-----|--------------------------|--|---------------------------------|--|----------|----------|
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA JOAQUIN SOLIS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01288 | GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE (Proveedores | 700 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA JOAQUIN SOLIS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01288 | GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE (Proveedores | 0 | 700 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01296 | SALUCOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto | 260 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01296 | SALUCOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto | 0 | 260 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CONSULTA MEDICA PARA MARGARITA OLEA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01297 | GARCIA GARCIA ALFONSO (Proveedores por Pagar a | 400 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CONSULTA MEDICA PARA MARGARITA OLEA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01297 | GARCIA GARCIA ALFONSO (Proveedores por Pagar a | 0 | 400 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ERISPAN, TAMEX Y ARBISTIN PARA MANUEL GOMEZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por I | 279.28 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ERISPAN, TAMEX Y ARBISTIN PARA MANUEL GOMEZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por I | 0 | 279.28 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SENSIBIT, DALVEAR Y DOLPRIN PARA MANUEL GOMEZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por I | 272.96 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SENSIBIT, DALVEAR Y DOLPRIN PARA MANUEL GOMEZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por I | 0 | 272.96 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERETIDE, MONTELUKAST Y CELESTAMINE PARA MANUEL GOMEZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por I | 1,624.30 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERETIDE, MONTELUKAST Y CELESTAMINE PARA MANUEL GOMEZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por I | 0 | 1,624.30 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DESAC OVULOS PARA MARISOL PEREZ CHAVARIN | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por I | 359.3 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DESAC OVULOS PARA MARISOL PEREZ CHAVARIN | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por I | 0 | 359.3 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CLAVULIN Y ALIN PARA DIEGO ARECHIGA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por I | 331.6 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CLAVULIN Y ALIN PARA DIEGO ARECHIGA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por I | 0 | 331.6 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | AUGMENTIN, FEBRAX, CELESTONE Y TYLEX PARA SAIRA BRAVO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por I | 1,338.40 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | AUGMENTIN, FEBRAX, CELESTONE Y TYLEX PARA SAIRA BRAVO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por I | 0 | 1,338.40 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CELESTAMINE, DEALVEAR Y ACTRON PARA JUAN JOSE SILVA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por I | 542.6 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CELESTAMINE, DEALVEAR Y ACTRON PARA JUAN JOSE SILVA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por I | 0 | 542.6 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SINGULAIR Y AVAMYS SUSP PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por I | 1,505.00 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SINGULAIR Y AVAMYS SUSP PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por I | 0 | 1,505.00 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CEFTRIAXONA PARA PERLA YADIRA CRUZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por I | 111.45 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CEFTRIAXONA PARA PERLA YADIRA CRUZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por I | 0 | 111.45 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA LUCINA GORDIAN | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01494 | ADMINISTRADORA MEDICA VALLARTA SC (Proveed | 1,000.00 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA LUCINA GORDIAN | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01494 | ADMINISTRADORA MEDICA VALLARTA SC (Proveed | 0 | 1,000.00 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ESTUDIOS CLINICOS PARA MARIA REYNA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01506 | MAXIVA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto P | 689.9 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ESTUDIOS CLINICOS PARA MARIA REYNA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01506 | MAXIVA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto P | 0 | 689.9 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | COLTRON, GELCAVIT Y CENTRUM PARA PABLO PEREZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01516 | PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN (Proveedores f | 706 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | COLTRON, GELCAVIT Y CENTRUM PARA PABLO PEREZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01516 | PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN (Proveedores f | 0 | 706 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CONSULTA MEDICA PARA ALMA RODRIGUEZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13273 | RONDERO TOQUERO VICTOR MANUEL (Proveedore | 500 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CONSULTA MEDICA PARA ALMA RODRIGUEZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13273 | RONDERO TOQUERO VICTOR MANUEL (Proveedore | 0 | 500 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAMON IBARRA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13640 | RUIZ GARCIA HUMBERTO (Proveedores por Pagar a | 600 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAMON IBARRA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13640 | RUIZ GARCIA HUMBERTO (Proveedores por Pagar a | 0 | 600 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Ref N° FolioRef | PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-04652 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO (Otros Documentos | 0 | 153.82 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CONSULTA MEDICA PARA MARGARITA OLEA | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 400 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA MARGARITA OLEA | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 700 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | JANUMET COMP PARA MARGARITA OLEA | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 837 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | KRIADIX SOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 210.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ERISPAN AMP Y ARBISTIN PARA KARIMEN CRUZ | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 204.09 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | VIRLIX TABS PARA LUCINA GORDIAN | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 449.11 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA LUCINA GORDIAN | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 1,000.00 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | BENEDORM TAB PARA ALEJANDRA RESENDIZ | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 199.95 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | KRIADIX PARA ALEJANDRA RESENDIZ | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 305.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | IMURAN COMP PARA LUCINA GORDIAN | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 905 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PREDNISONA TAB PARA LUCINA GORDIAN | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 108 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DIMEGAN D Y MUCOSOLVAN PARA DIEGO ARECHIGA | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 297.6 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CLAVULIN Y ALIN PARA DIEGO ARECHIGA | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 331.6 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PHARMATON Y TABCIN PARA EDGAR RAMON IBARRA | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 251.44 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | QUADRIDERM Y POMADA ABELLO PARA EDGAR RAMON IBARRA | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 215.51 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DUNOX TAB PARA EDGAR RAMON IBARRA | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 215.28 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAMON IBARRA | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 400 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-----|--------------------------|---|---------------------------------|--|----------|---|
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAMON IBARRA | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 600 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PHARMATIN MATRUELLE PARA EDGAR RAMON IBARRA | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 209 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRef | CONSULTA MEDICA EDGAR RAMON IBARRA | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 500 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PX PARA ERIC ZAID PEÑA PEREZ | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 348 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DESAC OVULOS PARA MARISOL PEREZ CHAVARIN | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 359.3 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | AMOXICILINA PARA ZAID PEÑA | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 83 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | TACON PARA YESO PARA PABLO PEREZ | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 120 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | COLTRON, GELCAVIT Y CENTRUM PARA PABLO PEREZ | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 706 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DEXAMETASONA NEOMICINA PARA PABLO PEREZ | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 45 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | AUGMENTIN, FEBRAX, CELESTONE Y TYLEX PARA SAIRA BRAVO | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 1,338.40 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | RESOTRANS, AXOFANOL Y METAMUCIL PARA OMAR MONCAYO | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 611.66 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST PARA MANUEL GOMEZ | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 133 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ESTUDIOS CLINICOS PARA MARIA REYNA | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 689.9 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | BELLAFEM PLENITUD CALCIO PARA MARIA REYNA | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 373 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ERISPAN, TAMEX Y ARBISTIN PARA MANUEL GOMEZ | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 279.28 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SENSIBIT, DALVEAR Y DOLPRIN PARA MANUEL GOMEZ | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 272.96 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERETIDE, MONTELUKAST Y CELESTAMINE PARA MANUEL GOMEZ | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 1,624.30 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | BENTABUD SUSP PARA MANUEL GOMEZ | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 281.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | FOLVITAL Y NANAVIT CAPS PARA LOURDES CUIREL | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 382.41 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO BAÑUELOS | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 600 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ENTEROGERMINA Y ANFIFLUDES PARA ALEJANDRO BAÑUELOS | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 314.28 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO BAÑUELOS | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 600 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | TEMPRA, SENSIBIT Y AUGMENTINN PARA ALEJANDRA RESENDIZ | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 334.55 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ACTROM CAPS PARA VANESA GUIZAR | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 198.75 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | AMOXICILINA Y OMEPRAZOL PARA VANESA GUIZAR | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 384.3 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CLORURO DE SODIO, BROXOL, CELESTAMINE, CONVIVENT PARA VANESA GUIZAR | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 1,486.44 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ELECTROENCEFALOGRAMA PARA JUAN ANTONIO SAAVEDRA | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 920 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | LEVETIRACEFAM PARA JUAN ANTONIO SAAVEDRA | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 283.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PANOTO PARA JOAQUIN SOLIS | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 178.12 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | VENLAFAXINA CAPS PARA JOAQUIN SOLIS | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 252 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DALVEAR JBE Y BENTABUD SUSP PARA LUIS SOLIS | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 528.7 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA JOAQUIN SOLIS | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 700 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CENTRUM SILVER PARA LUIS SOLIS | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 118.75 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ENSURE SOBRES PARA LUIS SOLIS | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 296 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST Y BENTABUD PARA JUAN JOSE SILVA | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 557 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CELESTAMINE, DEALVEAR Y ACTRON PARA JUAN JOSE SILVA | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 542.6 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | TRADOL PARA DANIEL CARDENAS | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 309.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA ALVARO PEREZ | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 1,567.00 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | VERMOX Y MICOL SUSP PARA ALVARO PEREZ | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 316.4 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SINGULAIR Y AVAMYS SUSP PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 1,505.00 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 600 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 260 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CONSULTA MEDICA PARA ALMA RODRIGUEZ | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 500 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ANALISIS CLINICOS PARA ALMA RODRIGUEZ | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 960 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CLARITYNE D, MONTELUKAST, CELESTAMINE, ERISPAN, ETC PARA TERESA CRUZ GA | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 793.4 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | NAPROXENO Y DEXAMETASONA PARA TERESA CRUZ GARCIA | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 85.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CEFTRIAXONA PARA PERLA YADIRA CRUZ | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 111.45 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DEVLYN, ACIDO ALENDRONICO Y MONTELUKAST PARA SOCORRO VICENCIO | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 277.51 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 469.96 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL PARA ACELA GONZALEZ AVALOS | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 460.28 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | LYRICA CAP Y METAMUCIL PARA KARITINA GORDIAN | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 945.4 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | METAMUCIL, LIBERTRIM Y RESOTRANS PARA KARITINA GORDIAN | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 858.7 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|--------------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL OVULOS, REGENESIS Y FISIOFER PARA ALEJANDRA BRAVO | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 911.75 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | KRIADEx TABS PARA ONOFRE PLACITO | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 305.5 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DAXON GRAG Y SUSP PARA FAMILIA LORENZO FERNANDEZ | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 1,227.50 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 | PASAJES TERRESTRES (Servicios de Traslado y Viàtic | 530 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 | PASAJES TERRESTRES (Servicios de Traslado y Viàtic | 41 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 | PASAJES TERRESTRES (Servicios de Traslado y Viàtic | 530 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 | PASAJES TERRESTRES (Servicios de Traslado y Viàtic | 530 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 | PASAJES TERRESTRES (Servicios de Traslado y Viàtic | 530 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 | PASAJES TERRESTRES (Servicios de Traslado y Viàtic | 41 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$39,256.77 | \$39,256.77 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PANOTO PARA JOAQUIN SOLIS | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 178.12 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | VENLAFAXINA CAPS PARA JOAQUIN SOLIS | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 252 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DALVEAR JBE Y BENTABUD SUSP PARA LUIS SOLIS | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 528.7 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA JOAQUIN SOLIS | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 700 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CENTRUM SILVER PARA LUIS SOLIS | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 118.75 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ENSURE SOBRES PARA LUIS SOLIS | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 296 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | TEMPRA, SENSIBIT Y AUGMENTINN PARA ALEJANDRA RESENDIZ | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 334.55 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ACTROM CAPS PARA VANESA GUIZAR | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 198.75 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | AMOXICILINA Y OMEPRAZOL PARA VANESA GUIZAR | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 384.3 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CLORURO DE SODIO, BROXOL, CELESTAMINE, CONVIVENT PARA VANESA GUIZAR | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,486.44 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ELECTROENCEFALOGRAMA PARA JUAN ANTONIO SAAVEDRA | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 920 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | LEVETIRACEFAM PARA JUAN ANTONIO SAAVEDRA | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 283.5 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ESTUDIOS CLINICOS PARA MARIA REYNA | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 689.9 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | BELLAFEM PLENITUD CALCIO PARA MARIA REYNA | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 373 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | FOLVITAL Y NANAVIT CAPS PARA LOURDES CUREL | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 382.41 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ENTEROGERMINA Y ANFLUDES PARA ALEJANDRO BAÑUELOS | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 314.28 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO BAÑUELOS | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 600 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO BAÑUELOS | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 600 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | RESOTRANS, AXOFANOL Y METAMUCIL PARA OMAR MONCAYO | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 611.66 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ERISPAN, TAMEX Y ARBISTIN PARA MANUEL GOMEZ | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 279.28 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SENSIBIT, DALVEAR Y DOLPRIN PARA MANUEL GOMEZ | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 272.96 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERETIDE, MONTELUKAST Y CELESTAMINE PARA MANUEL GOMEZ | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,624.30 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | BENTABUD SUSP PARA MANUEL GOMEZ | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 281.5 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST PARA MANUEL GOMEZ | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 133 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PX PARA ERIC ZAID PEÑA PEREZ | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 348 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | AMOXICILINA PARA ZAID PEÑA | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 83 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DEXAMETASONA NEOMICINA PARA PABLO PEREZ | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 45 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | TACON PARA YESO PARA PABLO PEREZ | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 120 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | COLTRON, GELCAVIT Y CENTRUM PARA PABLO PEREZ | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 706 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | AUGMENTIN, FEBRAX, CELESTONE Y TYLEX PARA SAIRA BRAVO | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,338.40 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PHARMATON Y TABCIN PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 251.44 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | QUADRIDERM Y POMADA ABELLO PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 215.51 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DUNOX TAB PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 215.28 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 400 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 600 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DESAC OVULOS PARA MARISOL PEREZ CHAVARIN | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 359.3 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | IMURAN COMP PARA LUCINA GORDIAN | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 905 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PREDNISONA TAB PARA LUCINA GORDIAN | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 108 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DIMEGAN D Y MUCOSOLVAN PARA DIEGO ARECHIGA | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 297.6 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CLAVULIN Y ALIN PARA DIEGO ARECHIGA | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 331.6 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PHARMATIN MATRUELLE PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 209 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRef | CONSULTA MEDICA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 500 | |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-----|--------------------------|--|---------------------------------|---|----------|----------|
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | KRIADEx SOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 210.5 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | BENEDORM TAB PARA ALEJANDRA RESENDIZ | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 199.95 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | KRIADEx PARA ALEJANDRA RESENDIZ | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 305.5 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ERISPAN AMP Y ARBISTIN PARA KARIMEN CRUZ | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 204.09 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | VIRLIX TABS PARA LUCINA GORDIAN | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 449.11 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA LUCINA GORDIAN | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,000.00 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL OVULOS, REGENESIS Y FISIOFER PARA ALEJANDRA BRAVO | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 911.75 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | KRIADEx TABS PARA ONOFRE PLACITO | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 305.5 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DAXON GRAG Y SUSP PARA FAMILIA LORENZO FERNANDEZ | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,227.50 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | JANUMET COMP PARA MARGARITA OLEA | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 837 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CONSULTA MEDICA PARA MARGARITA OLEA | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 400 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA MARGARITA OLEA | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 700 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | NAPROXENO Y DEXAMETASONA PARA TERESA CRUZ GARCIA | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 85.5 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CEFTRIAXONA PARA PERLA YADIRA CRUZ | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 111.45 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL PARA ACELA GONZALEZ AVALOS | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 460.28 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 469.96 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | LYRICA CAP Y METAMUCIL PARA KARITINA GORDIAN | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 945.4 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | METAMUCIL, LIBERTRIM Y RESOTRANS PARA KARITINA GORDIAN | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 858.7 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | VERMOX Y MICOL SUSP PARA ALVARO PEREZ | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 316.4 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | TRADOL PARA DANIEL CARDENAS | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 309.5 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CONSULTA MEDICA PARA ALMA RODRIGUEZ | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 500 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ANALISIS CLINICOS PARA ALMA RODRIGUEZ | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 960 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DEVLYN, ACIDO ALENDRONICO Y MONTELUKAST PARA SOCORRO VICENCIO | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 277.51 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CLARITYNE D, MONTELUKAST, CELESTAMINE, ERISPAN , ETC PARA TERESA CRUZ GA | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 793.4 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST Y BENTABUD PARA JUAN JOSE SILVA | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 557 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CELESTAMINE, DEALVEAR Y ACTRON PARA JUAN JOSE SILVA | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 542.6 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SINGULAIR Y AVAMYS SUSP PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,505.00 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 600 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 260 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA ALVARO PEREZ | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,567.00 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.2.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 530 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.2.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 41 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.2.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 530 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.2.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 530 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.2.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 41 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PANOTO PARA JOAQUIN SOLIS | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 178.12 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PANOTO PARA JOAQUIN SOLIS | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 178.12 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | VENLAFAXINA CAPS PARA JOAQUIN SOLIS | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 252 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | VENLAFAXINA CAPS PARA JOAQUIN SOLIS | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 252 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DALVEAR JBE Y BENTABUD SUSP PARA LUIS SOLIS | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 528.7 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DALVEAR JBE Y BENTABUD SUSP PARA LUIS SOLIS | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 528.7 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CLORURO DE SODIO, BROXOL, CELESTAMINE, CONVIVENT PARA VANESA GUIZAR | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,486.44 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CLORURO DE SODIO, BROXOL, CELESTAMINE, CONVIVENT PARA VANESA GUIZAR | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,486.44 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ELECTROENCEFALOGRAMA PARA JUAN ANTONIO SAAVEDRA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 920 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ELECTROENCEFALOGRAMA PARA JUAN ANTONIO SAAVEDRA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 920 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | LEVETIRACEFAM PARA JUAN ANTONIO SAAVEDRA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 283.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | LEVETIRACEFAM PARA JUAN ANTONIO SAAVEDRA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 283.5 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | TEMPRA, SENSIBIT Y AUGMENTINN PARA ALEJANDRA RESENDIZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 334.55 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | TEMPRA, SENSIBIT Y AUGMENTINN PARA ALEJANDRA RESENDIZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 334.55 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ACTROM CAPS PARA VANESA GUIZAR | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 198.75 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ACTROM CAPS PARA VANESA GUIZAR | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 198.75 |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-----|--------------------------|---|---------------------------------|--|----------|----------|
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | AMOXICILINA Y OMEPRAZOL PARA VANESA GUIZAR | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 384.3 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | AMOXICILINA Y OMEPRAZOL PARA VANESA GUIZAR | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 384.3 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ENTEROGERMINA Y ANFLUDES PARA ALEJANDRO BAÑUELOS | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 314.28 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ENTEROGERMINA Y ANFLUDES PARA ALEJANDRO BAÑUELOS | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 314.28 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO BAÑUELOS | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 600 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO BAÑUELOS | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 600 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO BAÑUELOS | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 600 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO BAÑUELOS | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 600 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ESTUDIOS CLINICOS PARA MARIA REYNA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 689.9 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ESTUDIOS CLINICOS PARA MARIA REYNA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 689.9 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | BELLAFEM PLENITUD CALCIO PARA MARIA REYNA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 373 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | BELLAFEM PLENITUD CALCIO PARA MARIA REYNA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 373 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | FOLVITAL Y NANAVIT CAPS PARA LOURDES CUIREL | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 382.41 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | FOLVITAL Y NANAVIT CAPS PARA LOURDES CUIREL | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 382.41 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERETIDE, MONTELUKAST Y CELESTAMINE PARA MANUEL GOMEZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,624.30 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERETIDE, MONTELUKAST Y CELESTAMINE PARA MANUEL GOMEZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,624.30 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | BENTABUD SUSP PARA MANUEL GOMEZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 281.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | BENTABUD SUSP PARA MANUEL GOMEZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 281.5 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST PARA MANUEL GOMEZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 133 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST PARA MANUEL GOMEZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 133 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | RESOTRANS, AXOFANOL Y METAMUCIL PARA OMAR MONCAYO | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 611.66 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | RESOTRANS, AXOFANOL Y METAMUCIL PARA OMAR MONCAYO | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 611.66 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ERISPAN, TAMEX Y ARBISTIN PARA MANUEL GOMEZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 279.28 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ERISPAN, TAMEX Y ARBISTIN PARA MANUEL GOMEZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 279.28 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SENSIBIT, DALVEAR Y DOLPRIN PARA MANUEL GOMEZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 272.96 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SENSIBIT, DALVEAR Y DOLPRIN PARA MANUEL GOMEZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 272.96 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | TACON PARA YESO PARA PABLO PEREZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 120 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | TACON PARA YESO PARA PABLO PEREZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 120 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | COLTRON, GELCAVIT Y CENTRUM PARA PABLO PEREZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 706 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | COLTRON, GELCAVIT Y CENTRUM PARA PABLO PEREZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 706 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | AUGMENTIN, FEBRAX, CELESTONE Y TYLEX PARA SAIRA BRAVO | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,338.40 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | AUGMENTIN, FEBRAX, CELESTONE Y TYLEX PARA SAIRA BRAVO | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,338.40 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PX PARA ERIC ZAID PEÑA PEREZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 348 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PX PARA ERIC ZAID PEÑA PEREZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 348 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | AMOXICILINA PARA ZAID PEÑA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 83 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | AMOXICILINA PARA ZAID PEÑA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 83 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DEXAMETASONA NEOMICINA PARA PABLO PEREZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 45 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DEXAMETASONA NEOMICINA PARA PABLO PEREZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 45 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 400 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 400 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 600 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 600 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DESAC OVULOS PARA MARISOL PEREZ CHAVARIN | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 359.3 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DESAC OVULOS PARA MARISOL PEREZ CHAVARIN | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 359.3 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PHARMATON Y TABCIN PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 251.44 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PHARMATON Y TABCIN PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 251.44 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | QUADRIDERM Y POMADA ABELLO PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 215.51 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | QUADRIDERM Y POMADA ABELLO PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 215.51 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DUNOX TAB PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 215.28 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DUNOX TAB PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 215.28 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CLAVULIN Y ALIN PARA DIEGO ARECHIGA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 331.6 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CLAVULIN Y ALIN PARA DIEGO ARECHIGA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 331.6 |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-----|--------------------------|--|---------------------------------|--|----------|----------|
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PHARMATIN MATRUELLE PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 209 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PHARMATIN MATRUELLE PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 209 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRel | CONSULTA MEDICA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 500 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRel | CONSULTA MEDICA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 500 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | IMURAN COMP PARA LUCINA GORDIAN | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 905 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | IMURAN COMP PARA LUCINA GORDIAN | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 905 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PREDNISONA TAB PARA LUCINA GORDIAN | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 108 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PREDNISONA TAB PARA LUCINA GORDIAN | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 108 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DIMEGAN D Y MUCOSOLVAN PARA DIEGO ARECHIGA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 297.6 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DIMEGAN D Y MUCOSOLVAN PARA DIEGO ARECHIGA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 297.6 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ERISPAN AMP Y ARBISTIN PARA KARIMEN CRUZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 204.09 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ERISPAN AMP Y ARBISTIN PARA KARIMEN CRUZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 204.09 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | VIRLIX TABS PARA LUCINA GORDIAN | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 449.11 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | VIRLIX TABS PARA LUCINA GORDIAN | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 449.11 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA LUCINA GORDIAN | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,000.00 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA LUCINA GORDIAN | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,000.00 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | KRIADEx SOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 210.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | KRIADEx SOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 210.5 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | BENEDORM TAB PARA ALEJANDRA RESENDIZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 199.95 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | BENEDORM TAB PARA ALEJANDRA RESENDIZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 199.95 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | KRIADEx PARA ALEJANDRA RESENDIZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 305.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | KRIADEx PARA ALEJANDRA RESENDIZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 305.5 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | JANUMET COMP PARA MARGARITA OLEA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 837 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | JANUMET COMP PARA MARGARITA OLEA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 837 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CONSULTA MEDICA PARA MARGARITA OLEA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 400 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CONSULTA MEDICA PARA MARGARITA OLEA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 400 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA MARGARITA OLEA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 700 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA MARGARITA OLEA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 700 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL OVULOS, REGENESIS Y FISIOFER PARA ALEJANDRA BRAVO | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 911.75 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL OVULOS, REGENESIS Y FISIOFER PARA ALEJANDRA BRAVO | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 911.75 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | KRIADEx TABS PARA ONOFRE PLACITO | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 305.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | KRIADEx TABS PARA ONOFRE PLACITO | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 305.5 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DAXON GRAG Y SUSP PARA FAMILIA LORENZO FERNANDEZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,227.50 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DAXON GRAG Y SUSP PARA FAMILIA LORENZO FERNANDEZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,227.50 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 469.96 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 469.96 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | LYRICA CAP Y METAMUCIL PARA KARITINA GORDIAN | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 945.4 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | LYRICA CAP Y METAMUCIL PARA KARITINA GORDIAN | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 945.4 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | METAMUCIL, LIBERTRIM Y RESOTRANS PARA KARITINA GORDIAN | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 858.7 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | METAMUCIL, LIBERTRIM Y RESOTRANS PARA KARITINA GORDIAN | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 858.7 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | NAPROXENO Y DEXAMETASONA PARA TERESA CRUZ GARCIA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 85.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | NAPROXENO Y DEXAMETASONA PARA TERESA CRUZ GARCIA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 85.5 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CEFTRIAXONA PARA PERLA YADIRA CRUZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 111.45 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CEFTRIAXONA PARA PERLA YADIRA CRUZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 111.45 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL PARA ACELA GONZALEZ AVALOS | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 460.28 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL PARA ACELA GONZALEZ AVALOS | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 460.28 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ANALISIS CLINICOS PARA ALMA RODRIGUEZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 960 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ANALISIS CLINICOS PARA ALMA RODRIGUEZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 960 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DEVLYN, ACIDO ALENDRONICO Y MONTELUKAST PARA SOCORRO VICENCIO | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 277.51 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DEVLYN, ACIDO ALENDRONICO Y MONTELUKAST PARA SOCORRO VICENCIO | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 277.51 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CLARITYNE D, MONTELUKAST, CELESTAMINE, ERISPAN , ETC PARA TERESA CRUZ GA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 793.4 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CLARITYNE D, MONTELUKAST, CELESTAMINE, ERISPAN , ETC PARA TERESA CRUZ GA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 793.4 |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-----|--------------------------|---|---------------------------------|---|----------|----------|
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | VERMOX Y MICOL SUSP PARA ALVARO PEREZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 316.4 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | VERMOX Y MICOL SUSP PARA ALVARO PEREZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 316.4 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | TRADOL PARA DANIEL CARDENAS | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 309.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | TRADOL PARA DANIEL CARDENAS | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 309.5 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CONSULTA MEDICA PARA ALMA RODRIGUEZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 500 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CONSULTA MEDICA PARA ALMA RODRIGUEZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 500 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRel | HONORARIOS MEDICOS PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 600 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRel | HONORARIOS MEDICOS PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 600 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 260 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 260 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA ALVARO PEREZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,567.00 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA ALVARO PEREZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,567.00 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST Y BENTABUD PARA JUAN JOSE SILVA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 557 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST Y BENTABUD PARA JUAN JOSE SILVA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 557 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CELESTAMINE, DEALVEAR Y ACTRON PARA JUAN JOSE SILVA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 542.6 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CELESTAMINE, DEALVEAR Y ACTRON PARA JUAN JOSE SILVA | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 542.6 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SINGULAIR Y AVAMYS SUSP PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,505.00 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SINGULAIR Y AVAMYS SUSP PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,505.00 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRel | HONORARIOS MEDICOS PARA JOAQUIN SOLIS | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 700 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRel | HONORARIOS MEDICOS PARA JOAQUIN SOLIS | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 700 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CENTRUM SILVER PARA LUIS SOLIS | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 118.75 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CENTRUM SILVER PARA LUIS SOLIS | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 118.75 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ENSURE SOBRES PARA LUIS SOLIS | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 296 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ENSURE SOBRES PARA LUIS SOLIS | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 296 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.4.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Compro | 530 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.4.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 530 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.4.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Compro | 41 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.4.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 41 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.4.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Compro | 530 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.4.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 530 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.4.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Compro | 530 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.4.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 530 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.4.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Compro | 530 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.4.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 530 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.4.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Compro | 41 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.4.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 41 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PANOTO PARA JOAQUIN SOLIS | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 178.12 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PANOTO PARA JOAQUIN SOLIS | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 178.12 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | VENLAFAXINA CAPS PARA JOAQUIN SOLIS | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 252 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | VENLAFAXINA CAPS PARA JOAQUIN SOLIS | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 252 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DALVEAR JBE Y BENTABUD SUSP PARA LUIS SOLIS | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 528.7 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DALVEAR JBE Y BENTABUD SUSP PARA LUIS SOLIS | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 528.7 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CLORURO DE SODIO, BROXOL, CELESTAMINE, CONVIVENT PARA VANESA GUIZAR | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,486.44 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CLORURO DE SODIO, BROXOL, CELESTAMINE, CONVIVENT PARA VANESA GUIZAR | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,486.44 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ELECTROENCEFALOGRAMA PARA JUAN ANTONIO SAAVEDRA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 920 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ELECTROENCEFALOGRAMA PARA JUAN ANTONIO SAAVEDRA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 920 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | LEVETIRACEFAM PARA JUAN ANTONIO SAAVEDRA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 283.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | LEVETIRACEFAM PARA JUAN ANTONIO SAAVEDRA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 283.5 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | TEMPRA, SENSIBIT Y AUGMENTINN PARA ALEJANDRA RESENDIZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 334.55 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | TEMPRA, SENSIBIT Y AUGMENTINN PARA ALEJANDRA RESENDIZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 334.55 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ACTROM CAPS PARA VANESA GUIZAR | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 198.75 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ACTROM CAPS PARA VANESA GUIZAR | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 198.75 |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-----|--------------------------|---|---------------------------------|--|----------|----------|
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | AMOXICILINA Y OMEPRAZOL PARA VANESA GUIZAR | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 384.3 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | AMOXICILINA Y OMEPRAZOL PARA VANESA GUIZAR | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 384.3 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ENTEROGERMINA Y ANFLUDES PARA ALEJANDRO BAÑUELOS | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 314.28 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ENTEROGERMINA Y ANFLUDES PARA ALEJANDRO BAÑUELOS | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 314.28 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO BAÑUELOS | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 600 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO BAÑUELOS | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 600 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO BAÑUELOS | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 600 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO BAÑUELOS | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 600 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ESTUDIOS CLINICOS PARA MARIA REYNA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 689.9 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ESTUDIOS CLINICOS PARA MARIA REYNA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 689.9 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | BELLAFEM PLENITUD CALCIO PARA MARIA REYNA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 373 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | BELLAFEM PLENITUD CALCIO PARA MARIA REYNA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 373 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | FOLVITAL Y NANAVIT CAPS PARA LOURDES CUIREL | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 382.41 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | FOLVITAL Y NANAVIT CAPS PARA LOURDES CUIREL | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 382.41 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERETIDE, MONTELUKAST Y CELESTAMINE PARA MANUEL GOMEZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,624.30 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERETIDE, MONTELUKAST Y CELESTAMINE PARA MANUEL GOMEZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,624.30 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | BENTABUD SUSP PARA MANUEL GOMEZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 281.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | BENTABUD SUSP PARA MANUEL GOMEZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 281.5 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST PARA MANUEL GOMEZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 133 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST PARA MANUEL GOMEZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 133 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | RESOTRANS, AXOFANOL Y METAMUCIL PARA OMAR MONCAYO | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 611.66 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | RESOTRANS, AXOFANOL Y METAMUCIL PARA OMAR MONCAYO | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 611.66 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ERISPAN, TAMEX Y ARBISTIN PARA MANUEL GOMEZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 279.28 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ERISPAN, TAMEX Y ARBISTIN PARA MANUEL GOMEZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 279.28 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SENSIBIT, DALVEAR Y DOLPRIN PARA MANUEL GOMEZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 272.96 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SENSIBIT, DALVEAR Y DOLPRIN PARA MANUEL GOMEZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 272.96 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | TACON PARA YESO PARA PABLO PEREZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 120 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | TACON PARA YESO PARA PABLO PEREZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 120 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | COLTRON, GELCAVIT Y CENTRUM PARA PABLO PEREZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 706 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | COLTRON, GELCAVIT Y CENTRUM PARA PABLO PEREZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 706 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | AUGMENTIN, FEBRAX, CELESTONE Y TYLEX PARA SAIRA BRAVO | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,338.40 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | AUGMENTIN, FEBRAX, CELESTONE Y TYLEX PARA SAIRA BRAVO | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,338.40 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PX PARA ERIC ZAID PEÑA PEREZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 348 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PX PARA ERIC ZAID PEÑA PEREZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 348 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | AMOXICILINA PARA ZAID PEÑA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 83 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | AMOXICILINA PARA ZAID PEÑA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 83 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DEXAMETASONA NEOMICINA PARA PABLO PEREZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 45 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DEXAMETASONA NEOMICINA PARA PABLO PEREZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 45 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 400 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 400 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 600 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 600 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DESAC OVULOS PARA MARISOL PEREZ CHAVARIN | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 359.3 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DESAC OVULOS PARA MARISOL PEREZ CHAVARIN | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 359.3 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PHARMATON Y TABCIN PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 251.44 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PHARMATON Y TABCIN PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 251.44 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | QUADRIDERM Y POMADA ABELLO PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 215.51 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | QUADRIDERM Y POMADA ABELLO PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 215.51 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DUNOX TAB PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 215.28 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DUNOX TAB PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 215.28 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CLAVULIN Y ALIN PARA DIEGO ARECHIGA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 331.6 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CLAVULIN Y ALIN PARA DIEGO ARECHIGA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 331.6 |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-----|--------------------------|--|---------------------------------|--|----------|----------|
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PHARMATIN MATRUELLE PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 209 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PHARMATIN MATRUELLE PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 209 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRel | CONSULTA MEDICA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 500 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRel | CONSULTA MEDICA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 500 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | IMURAN COMP PARA LUCINA GORDIAN | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 905 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | IMURAN COMP PARA LUCINA GORDIAN | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 905 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PREDNISONA TAB PARA LUCINA GORDIAN | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 108 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PREDNISONA TAB PARA LUCINA GORDIAN | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 108 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DIMEGAN D Y MUCOSOLVAN PARA DIEGO ARECHIGA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 297.6 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DIMEGAN D Y MUCOSOLVAN PARA DIEGO ARECHIGA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 297.6 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ERISPAN AMP Y ARBISTIN PARA KARIMEN CRUZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 204.09 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ERISPAN AMP Y ARBISTIN PARA KARIMEN CRUZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 204.09 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | VIRLIX TABS PARA LUCINA GORDIAN | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 449.11 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | VIRLIX TABS PARA LUCINA GORDIAN | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 449.11 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA LUCINA GORDIAN | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,000.00 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA LUCINA GORDIAN | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,000.00 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | KRIADDEX SOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 210.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | KRIADDEX SOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 210.5 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | BENEDORM TAB PARA ALEJANDRA RESENDIZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 199.95 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | BENEDORM TAB PARA ALEJANDRA RESENDIZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 199.95 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | KRIADDEX PARA ALEJANDRA RESENDIZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 305.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | KRIADDEX PARA ALEJANDRA RESENDIZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 305.5 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | JANUMET COMP PARA MARGARITA OLEA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 837 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | JANUMET COMP PARA MARGARITA OLEA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 837 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CONSULTA MEDICA PARA MARGARITA OLEA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 400 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CONSULTA MEDICA PARA MARGARITA OLEA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 400 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA MARGARITA OLEA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 700 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA MARGARITA OLEA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 700 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL OVULOS, REGENESIS Y FISIOFER PARA ALEJANDRA BRAVO | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 911.75 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL OVULOS, REGENESIS Y FISIOFER PARA ALEJANDRA BRAVO | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 911.75 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | KRIADDEX TABS PARA ONOFRE PLACITO | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 305.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | KRIADDEX TABS PARA ONOFRE PLACITO | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 305.5 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DAXON GRAG Y SUSP PARA FAMILIA LORENZO FERNANDEZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,227.50 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DAXON GRAG Y SUSP PARA FAMILIA LORENZO FERNANDEZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,227.50 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 469.96 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 469.96 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | LYRICA CAP Y METAMUCIL PARA KARITINA GORDIAN | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 945.4 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | LYRICA CAP Y METAMUCIL PARA KARITINA GORDIAN | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 945.4 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | METAMUCIL, LIBERTRIM Y RESOTRANS PARA KARITINA GORDIAN | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 858.7 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | METAMUCIL, LIBERTRIM Y RESOTRANS PARA KARITINA GORDIAN | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 858.7 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | NAPROXENO Y DEXAMETASONA PARA TERESA CRUZ GARCIA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 85.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | NAPROXENO Y DEXAMETASONA PARA TERESA CRUZ GARCIA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 85.5 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CEFTRIAXONA PARA PERLA YADIRA CRUZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 111.45 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CEFTRIAXONA PARA PERLA YADIRA CRUZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 111.45 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL PARA ACELA GONZALEZ AVALOS | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 460.28 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL PARA ACELA GONZALEZ AVALOS | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 460.28 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ANALISIS CLINICOS PARA ALMA RODRIGUEZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 960 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ANALISIS CLINICOS PARA ALMA RODRIGUEZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 960 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DEVLYN, ACIDO ALENDRONICO Y MONTELUKAST PARA SOCORRO VICENCIO | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 277.51 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DEVLYN, ACIDO ALENDRONICO Y MONTELUKAST PARA SOCORRO VICENCIO | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 277.51 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CLARITYNE D, MONTELUKAST, CELESTAMINE, ERISPAN , ETC PARA TERESA CRUZ GA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 793.4 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CLARITYNE D, MONTELUKAST, CELESTAMINE, ERISPAN , ETC PARA TERESA CRUZ GA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 793.4 |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-----|--------------------------|---|---------------------------------|--|----------|----------|
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | VERMOX Y MICOL SUSP PARA ALVARO PEREZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 316.4 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | VERMOX Y MICOL SUSP PARA ALVARO PEREZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 316.4 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | TRADOL PARA DANIEL CARDENAS | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 309.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | TRADOL PARA DANIEL CARDENAS | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 309.5 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CONSULTA MEDICA PARA ALMA RODRIGUEZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 500 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CONSULTA MEDICA PARA ALMA RODRIGUEZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 500 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 600 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 600 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 260 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 260 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA ALVARO PEREZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,567.00 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA ALVARO PEREZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,567.00 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST Y BENTABUD PARA JUAN JOSE SILVA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 557 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST Y BENTABUD PARA JUAN JOSE SILVA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 557 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CELESTAMINE, DEALVEAR Y ACTRON PARA JUAN JOSE SILVA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 542.6 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CELESTAMINE, DEALVEAR Y ACTRON PARA JUAN JOSE SILVA | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 542.6 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SINGULAIR Y AVAMYS SUSP PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,505.00 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SINGULAIR Y AVAMYS SUSP PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,505.00 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA JOAQUIN SOLIS | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 700 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA JOAQUIN SOLIS | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 700 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CENTRUM SILVER PARA LUIS SOLIS | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 118.75 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CENTRUM SILVER PARA LUIS SOLIS | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 118.75 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ENSURE SOBRES PARA LUIS SOLIS | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 296 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ENSURE SOBRES PARA LUIS SOLIS | 8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 296 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.5.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Deveng; | 530 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.5.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Deveng; | 0 | 530 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.5.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Deveng; | 41 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.5.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Deveng; | 0 | 41 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.5.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Deveng; | 530 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.5.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Deveng; | 0 | 530 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.5.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Deveng; | 530 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.5.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Deveng; | 0 | 530 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.5.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Deveng; | 530 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.5.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Deveng; | 41 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.5.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Deveng; | 0 | 41 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PANOTO PARA JOAQUIN SOLIS | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 178.12 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PANOTO PARA JOAQUIN SOLIS | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 178.12 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | VENLAFAXINA CAPS PARA JOAQUIN SOLIS | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 252 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | VENLAFAXINA CAPS PARA JOAQUIN SOLIS | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 252 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DALVEAR JBE Y BENTABUD SUSP PARA LUIS SOLIS | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 528.7 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DALVEAR JBE Y BENTABUD SUSP PARA LUIS SOLIS | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 528.7 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CLORURO DE SODIO, BROXOL, CELESTAMINE, CONVIVENT PARA VANESA GUIZAR | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,486.44 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CLORURO DE SODIO, BROXOL, CELESTAMINE, CONVIVENT PARA VANESA GUIZAR | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,486.44 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ELECTROENCEFALOGRAMA PARA JUAN ANTONIO SAAVEDRA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 920 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ELECTROENCEFALOGRAMA PARA JUAN ANTONIO SAAVEDRA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 920 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | LEVETIRACEFAM PARA JUAN ANTONIO SAAVEDRA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 283.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | LEVETIRACEFAM PARA JUAN ANTONIO SAAVEDRA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 283.5 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | TEMPRA, SENSIBIT Y AUGMENTINN PARA ALEJANDRA RESENDIZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 334.55 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | TEMPRA, SENSIBIT Y AUGMENTINN PARA ALEJANDRA RESENDIZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 334.55 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ACTROM CAPS PARA VANESA GUIZAR | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 198.75 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ACTROM CAPS PARA VANESA GUIZAR | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 198.75 |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-----|--------------------------|---|---------------------------------|--|----------|----------|
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | AMOXICILINA Y OMEPRAZOL PARA VANESA GUIZAR | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 384.3 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | AMOXICILINA Y OMEPRAZOL PARA VANESA GUIZAR | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 384.3 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ENTEROGERMINA Y ANFLUDES PARA ALEJANDRO BAÑUELOS | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 314.28 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ENTEROGERMINA Y ANFLUDES PARA ALEJANDRO BAÑUELOS | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 314.28 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO BAÑUELOS | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 600 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO BAÑUELOS | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 600 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO BAÑUELOS | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 600 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO BAÑUELOS | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 600 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ESTUDIOS CLINICOS PARA MARIA REYNA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 689.9 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ESTUDIOS CLINICOS PARA MARIA REYNA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 689.9 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | BELLAFEM PLENITUD CALCIO PARA MARIA REYNA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 373 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | BELLAFEM PLENITUD CALCIO PARA MARIA REYNA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 373 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | FOLVITAL Y NANAVIT CAPS PARA LOURDES CUIREL | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 382.41 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | FOLVITAL Y NANAVIT CAPS PARA LOURDES CUIREL | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 382.41 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERETIDE, MONTELUKAST Y CELESTAMINE PARA MANUEL GOMEZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,624.30 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERETIDE, MONTELUKAST Y CELESTAMINE PARA MANUEL GOMEZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,624.30 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | BENTABUD SUSP PARA MANUEL GOMEZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 281.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | BENTABUD SUSP PARA MANUEL GOMEZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 281.5 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST PARA MANUEL GOMEZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 133 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST PARA MANUEL GOMEZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 133 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | RESOTRANS, AXOFANOL Y METAMUCIL PARA OMAR MONCAYO | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 611.66 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | RESOTRANS, AXOFANOL Y METAMUCIL PARA OMAR MONCAYO | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 611.66 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ERISPAN, TAMEX Y ARBISTIN PARA MANUEL GOMEZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 279.28 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ERISPAN, TAMEX Y ARBISTIN PARA MANUEL GOMEZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 279.28 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SENSIBIT, DALVEAR Y DOLPRIN PARA MANUEL GOMEZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 272.96 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SENSIBIT, DALVEAR Y DOLPRIN PARA MANUEL GOMEZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 272.96 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | TACON PARA YESO PARA PABLO PEREZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 120 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | TACON PARA YESO PARA PABLO PEREZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 120 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | COLTRON, GELCAVIT Y CENTRUM PARA PABLO PEREZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 706 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | COLTRON, GELCAVIT Y CENTRUM PARA PABLO PEREZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 706 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | AUGMENTIN, FEBRAX, CELESTONE Y TYLEX PARA SAIRA BRAVO | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,338.40 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | AUGMENTIN, FEBRAX, CELESTONE Y TYLEX PARA SAIRA BRAVO | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,338.40 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PX PARA ERIC ZAID PEÑA PEREZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 348 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PX PARA ERIC ZAID PEÑA PEREZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 348 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | AMOXICILINA PARA ZAID PEÑA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 83 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | AMOXICILINA PARA ZAID PEÑA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 83 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DEXAMETASONA NEOMICINA PARA PABLO PEREZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 45 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DEXAMETASONA NEOMICINA PARA PABLO PEREZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 45 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 400 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 400 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 600 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 600 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DESAC OVULOS PARA MARISOL PEREZ CHAVARIN | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 359.3 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DESAC OVULOS PARA MARISOL PEREZ CHAVARIN | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 359.3 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PHARMATON Y TABCIN PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 251.44 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PHARMATON Y TABCIN PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 251.44 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | QUADRIDERM Y POMADA ABELLO PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 215.51 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | QUADRIDERM Y POMADA ABELLO PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 215.51 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DUNOX TAB PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 215.28 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DUNOX TAB PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 215.28 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CLAVULIN Y ALIN PARA DIEGO ARECHIGA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 331.6 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CLAVULIN Y ALIN PARA DIEGO ARECHIGA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 331.6 |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-----|--------------------------|--|---------------------------------|--|----------|----------|
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PHARMATIN MATRUELLE PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 209 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PHARMATIN MATRUELLE PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 209 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRel | CONSULTA MEDICA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 500 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRel | CONSULTA MEDICA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 500 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | IMURAN COMP PARA LUCINA GORDIAN | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 905 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | IMURAN COMP PARA LUCINA GORDIAN | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 905 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PREDNISONA TAB PARA LUCINA GORDIAN | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 108 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PREDNISONA TAB PARA LUCINA GORDIAN | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 108 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DIMEGAN D Y MUCOSOLVAN PARA DIEGO ARECHIGA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 297.6 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DIMEGAN D Y MUCOSOLVAN PARA DIEGO ARECHIGA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 297.6 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ERISPAN AMP Y ARBISTIN PARA KARIMEN CRUZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 204.09 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ERISPAN AMP Y ARBISTIN PARA KARIMEN CRUZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 204.09 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | VIRLIX TABS PARA LUCINA GORDIAN | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 449.11 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | VIRLIX TABS PARA LUCINA GORDIAN | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 449.11 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA LUCINA GORDIAN | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,000.00 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA LUCINA GORDIAN | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,000.00 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | KRIADEx SOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 210.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | KRIADEx SOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 210.5 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | BENEDORM TAB PARA ALEJANDRA RESENDIZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 199.95 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | BENEDORM TAB PARA ALEJANDRA RESENDIZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 199.95 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | KRIADEx PARA ALEJANDRA RESENDIZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 305.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | KRIADEx PARA ALEJANDRA RESENDIZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 305.5 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | JANUMET COMP PARA MARGARITA OLEA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 837 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | JANUMET COMP PARA MARGARITA OLEA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 837 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CONSULTA MEDICA PARA MARGARITA OLEA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 400 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CONSULTA MEDICA PARA MARGARITA OLEA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 400 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA MARGARITA OLEA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 700 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA MARGARITA OLEA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 700 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL OVULOS, REGENESIS Y FISIOFER PARA ALEJANDRA BRAVO | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 911.75 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL OVULOS, REGENESIS Y FISIOFER PARA ALEJANDRA BRAVO | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 911.75 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | KRIADEx TABS PARA ONOFRE PLACITO | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 305.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | KRIADEx TABS PARA ONOFRE PLACITO | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 305.5 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DAXON GRAG Y SUSP PARA FAMILIA LORENZO FERNANDEZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,227.50 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DAXON GRAG Y SUSP PARA FAMILIA LORENZO FERNANDEZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,227.50 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 469.96 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 469.96 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | LYRICA CAP Y METAMUCIL PARA KARITINA GORDIAN | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 945.4 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | LYRICA CAP Y METAMUCIL PARA KARITINA GORDIAN | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 945.4 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | METAMUCIL, LIBERTRIM Y RESOTRANS PARA KARITINA GORDIAN | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 858.7 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | METAMUCIL, LIBERTRIM Y RESOTRANS PARA KARITINA GORDIAN | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 858.7 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | NAPROXENO Y DEXAMETASONA PARA TERESA CRUZ GARCIA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 85.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | NAPROXENO Y DEXAMETASONA PARA TERESA CRUZ GARCIA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 85.5 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CEFTRIAXONA PARA PERLA YADIRA CRUZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 111.45 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CEFTRIAXONA PARA PERLA YADIRA CRUZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 111.45 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL PARA ACELA GONZALEZ AVALOS | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 460.28 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL PARA ACELA GONZALEZ AVALOS | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 460.28 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ANALISIS CLINICOS PARA ALMA RODRIGUEZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 960 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ANALISIS CLINICOS PARA ALMA RODRIGUEZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 960 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DEVLYN, ACIDO ALENDRONICO Y MONTELUKAST PARA SOCORRO VICENCIO | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 277.51 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DEVLYN, ACIDO ALENDRONICO Y MONTELUKAST PARA SOCORRO VICENCIO | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 277.51 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CLARITYNE D, MONTELUKAST, CELESTAMINE, ERISPAN , ETC PARA TERESA CRUZ GA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 793.4 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CLARITYNE D, MONTELUKAST, CELESTAMINE, ERISPAN , ETC PARA TERESA CRUZ GA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 793.4 |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-----|--------------------------|---|---------------------------------|---|----------|----------|
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | VERMOX Y MICOL SUSP PARA ALVARO PEREZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 316.4 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | VERMOX Y MICOL SUSP PARA ALVARO PEREZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 316.4 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | TRADOL PARA DANIEL CARDENAS | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 309.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | TRADOL PARA DANIEL CARDENAS | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 309.5 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CONSULTA MEDICA PARA ALMA RODRIGUEZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 500 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CONSULTA MEDICA PARA ALMA RODRIGUEZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 500 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 600 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 600 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 260 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 260 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA ALVARO PEREZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,567.00 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA ALVARO PEREZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,567.00 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST Y BENTABUD PARA JUAN JOSE SILVA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 557 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST Y BENTABUD PARA JUAN JOSE SILVA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 557 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CELESTAMINE, DEALVEAR Y ACTRON PARA JUAN JOSE SILVA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 542.6 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CELESTAMINE, DEALVEAR Y ACTRON PARA JUAN JOSE SILVA | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 542.6 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SINGULAIR Y AVAMYS SUSP PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,505.00 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SINGULAIR Y AVAMYS SUSP PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,505.00 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA JOAQUIN SOLIS | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 700 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA JOAQUIN SOLIS | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 700 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CENTRUM SILVER PARA LUIS SOLIS | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 118.75 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CENTRUM SILVER PARA LUIS SOLIS | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 118.75 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ENSURE SOBRES PARA LUIS SOLIS | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 296 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ENSURE SOBRES PARA LUIS SOLIS | 8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 296 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.6.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido | 530 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.6.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 530 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.6.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido | 41 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.6.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 41 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.6.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido | 530 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.6.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 530 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.6.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido | 530 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.6.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 530 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.6.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido | 530 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.6.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido | 41 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.6.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 41 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PANOTO PARA JOAQUIN SOLIS | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 178.12 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | VENLAFAXINA CAPS PARA JOAQUIN SOLIS | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 252 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DALVEAR JBE Y BENTABUD SUSP PARA LUIS SOLIS | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 528.7 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA JOAQUIN SOLIS | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 700 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CENTRUM SILVER PARA LUIS SOLIS | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 118.75 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ENSURE SOBRES PARA LUIS SOLIS | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 296 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | TEMPRA, SENSIBIT Y AUGMENTINN PARA ALEJANDRA RESENDIZ | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 334.55 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ACTROM CAPS PARA VANESA GUIZAR | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 198.75 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | AMOXICILINA Y OMEPRAZOL PARA VANESA GUIZAR | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 384.3 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CLORURO DE SODIO, BROXOL, CELESTAMINE, CONVIVENT PARA VANESA GUIZAR | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,486.44 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ELECTROENCEFALOGRAMA PARA JUAN ANTONIO SAAVEDRA | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 920 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | LEVETIRACEFAM PARA JUAN ANTONIO SAAVEDRA | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 283.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ESTUDIOS CLINICOS PARA MARIA REYNA | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 689.9 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | BELAFEM PLENITUD CALCIO PARA MARIA REYNA | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 373 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | FOLVITAL Y NANAVIT CAPS PARA LOURDES CUIEL | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 382.41 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ENTEROGERMINA Y ANFLUDES PARA ALEJANDRO BAÑUELOS | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 314.28 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-----|--------------------------|--|---------------------------------|--|----------|---|
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO BAÑUELOS | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 600 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO BAÑUELOS | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 600 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | RESOTRANS, AXOFANOL Y METAMUCIL PARA OMAR MONCAYO | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 611.66 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ERISPAN, TAMEX Y ARBISTIN PARA MANUEL GOMEZ | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 279.28 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SENSIBIT, DALVEAR Y DOLPRIN PARA MANUEL GOMEZ | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 272.96 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERETIDE, MONTELUKAST Y CELESTAMINE PARA MANUEL GOMEZ | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,624.30 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | BENTABUD SUSP PARA MANUEL GOMEZ | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 281.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST PARA MANUEL GOMEZ | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 133 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PX PARA ERIC ZAID PEÑA PEREZ | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 348 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | AMOXICILINA PARA ZAID PEÑA | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 83 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DEXAMETASONA NEOMICINA PARA PABLO PEREZ | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 45 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | TACON PARA YESO PARA PABLO PEREZ | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 120 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | COLTRON, GELCAVIT Y CENTRUM PARA PABLO PEREZ | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 706 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | AUGMENTIN, FEBRAX, CELESTONE Y TYLEX PARA SAIRA BRAVO | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,338.40 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PHARMATAN Y TABCIN PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 251.44 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | QUADRIDERM Y POMADA ABELLO PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 215.51 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DUNOX TAB PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 215.28 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRel | HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 400 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRel | HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 600 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DESAC OVULOS PARA MARISOL PEREZ CHAVARIN | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 359.3 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | IMURAN COMP PARA LUCINA GORDIAN | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 905 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PREDNISONA TAB PARA LUCINA GORDIAN | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 108 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DIMEGAN D Y MUCOSOLVAN PARA DIEGO ARECHIGA | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 297.6 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CLAVULIN Y ALIN PARA DIEGO ARECHIGA | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 331.6 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | PHARMATIN MATRUELLE PARA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 209 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRel | CONSULTA MEDICA EDGAR RAMON IBARRA | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 500 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | KRIADEx SOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 210.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | BENEDORM TAB PARA ALEJANDRA RESENDIZ | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 199.95 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | KRIADEx PARA ALEJANDRA RESENDIZ | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 305.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ERISPAN AMP Y ARBISTIN PARA KARIMEN CRUZ | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 204.09 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | VIRLIX TABS PARA LUCINA GORDIAN | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 449.11 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA LUCINA GORDIAN | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,000.00 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL OVULOS, REGENESIS Y FISIOFER PARA ALEJANDRA BRAVO | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 911.75 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | KRIADEx TABS PARA ONOFRE PLACITO | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 305.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DAXON GRAG Y SUSP PARA FAMILIA LORENZO FERNANDEZ | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,227.50 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | JANUMET COMP PARA MARGARITA OLEA | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 837 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CONSULTA MEDICA PARA MARGARITA OLEA | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 400 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA MARGARITA OLEA | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 700 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | NAPROXENO Y DEXAMETASONA PARA TERESA CRUZ GARCIA | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 85.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CEFTRIAXONA PARA PERLA YADIRA CRUZ | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 111.45 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL PARA ACELA GONZALEZ AVALOS | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 460.28 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 469.96 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | LYRICA CAP Y METAMUCIL PARA KARITINA GORDIAN | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 945.4 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | METAMUCIL, LIBERTRIM Y RESOTRANS PARA KARITINA GORDIAN | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 858.7 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | VERMOX Y MICOL SUSP PARA ALVARO PEREZ | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 316.4 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | TRADOL PARA DANIEL CARDENAS | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 309.5 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CONSULTA MEDICA PARA ALMA RODRIGUEZ | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 500 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | ANALISIS CLINICOS PARA ALMA RODRIGUEZ | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 960 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | DEVLYN, ACIDO ALENDRONICO Y MONTELUKAST PARA SOCORRO VICENCIO | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 277.51 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CLARITYNE D, MONTELUKAST, CELESTAMINE, ERISPAN , ETC PARA TERESA CRUZ GA | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 793.4 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST Y BENTABUD PARA JUAN JOSE SILVA | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 557 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | CELESTAMINE, DEALVEAR Y ACTRON PARA JUAN JOSE SILVA | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 542.6 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|--------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SINGULAIR Y AVAMYS SUSP PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,505.00 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Recibo Hrios N° FolioRel | HONORARIOS MEDICOS PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 600 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | MONTELUKAST PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 260 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOS PARA ALVARO PEREZ | 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,567.00 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.7.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado) | 530 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.7.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado) | 41 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.7.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado) | 530 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.7.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado) | 530 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.7.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado) | 530 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G214 | 789 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA | 8.2.7.0.0-3720-0000-401-1-00004 | Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado) | 41 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G215 | 809 | Cheque N° FolioRef | LLANTAS PARA DODGE 2006 AL SERVICIO DE PRESIDENCIA, A CARGO DE ESTE MUN | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 3,828.00 | |
| 6/Mar/2017 | G215 | 809 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 3,828.00 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G215 | 809 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 3,828.00 | |
| 6/Mar/2017 | G215 | 809 | Factura N° FolioRef | LLANTAS PARA DODGE 2006 AL SERVICIO DE PRESIDENCIA, A CARGO DE ESTE MUN | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13671 | ESPARZA HUERTA REBECA (Proveedores por Pagar a | 3,828.00 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G215 | 809 | Factura N° FolioRef | LLANTAS PARA DODGE 2006 AL SERVICIO DE PRESIDENCIA, A CARGO DE ESTE MUN | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13671 | ESPARZA HUERTA REBECA (Proveedores por Pagar a | 0 | 3,828.00 | |
| 6/Mar/2017 | G215 | 809 | Factura N° FolioRef | LLANTAS PARA DODGE 2006 AL SERVICIO DE PRESIDENCIA, A CARGO DE ESTE MUN | 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO | 3,828.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$3,828.00 | \$3,828.00 |
| 6/Mar/2017 | G215 | 809 | Factura N° FolioRef | LLANTAS PARA DODGE 2006 AL SERVICIO DE PRESIDENCIA, A CARGO DE ESTE MUN | 8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 0 | 3,828.00 | |
| 6/Mar/2017 | G215 | 809 | Factura N° FolioRef | LLANTAS PARA DODGE 2006 AL SERVICIO DE PRESIDENCIA, A CARGO DE ESTE MUN | 8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 3,828.00 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G215 | 809 | Factura N° FolioRef | LLANTAS PARA DODGE 2006 AL SERVICIO DE PRESIDENCIA, A CARGO DE ESTE MUN | 8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 0 | 3,828.00 | |
| 6/Mar/2017 | G215 | 809 | Factura N° FolioRef | LLANTAS PARA DODGE 2006 AL SERVICIO DE PRESIDENCIA, A CARGO DE ESTE MUN | 8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 3,828.00 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G215 | 809 | Factura N° FolioRef | LLANTAS PARA DODGE 2006 AL SERVICIO DE PRESIDENCIA, A CARGO DE ESTE MUN | 8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 0 | 3,828.00 | |
| 6/Mar/2017 | G215 | 809 | Factura N° FolioRef | LLANTAS PARA DODGE 2006 AL SERVICIO DE PRESIDENCIA, A CARGO DE ESTE MUN | 8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 3,828.00 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G215 | 809 | Factura N° FolioRef | LLANTAS PARA DODGE 2006 AL SERVICIO DE PRESIDENCIA, A CARGO DE ESTE MUN | 8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 0 | 3,828.00 | |
| 6/Mar/2017 | G215 | 809 | Factura N° FolioRef | LLANTAS PARA DODGE 2006 AL SERVICIO DE PRESIDENCIA, A CARGO DE ESTE MUN | 8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de trar | 3,828.00 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G216 | 810 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS EN LAS C | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 2,000.00 | |
| 6/Mar/2017 | G216 | 810 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS EN LAS C | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-08439 | DE JESUS GARCIA OMAR (Proveedores por Pagar a C | 2,000.00 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G216 | 810 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS EN LAS C | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-08439 | DE JESUS GARCIA OMAR (Proveedores por Pagar a C | 0 | 2,000.00 | |
| 6/Mar/2017 | G216 | 810 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS EN LAS C | 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (Servicios C | 2,000.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| 6/Mar/2017 | G216 | 810 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS EN LAS C | 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 2,000.00 | |
| 6/Mar/2017 | G216 | 810 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS EN LAS C | 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 2,000.00 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G216 | 810 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS EN LAS C | 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 2,000.00 | |
| 6/Mar/2017 | G216 | 810 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS EN LAS C | 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 2,000.00 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G216 | 810 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS EN LAS C | 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 2,000.00 | |
| 6/Mar/2017 | G216 | 810 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS EN LAS C | 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 2,000.00 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G216 | 810 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS EN LAS C | 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 0 | 2,000.00 | |
| 6/Mar/2017 | G216 | 810 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS EN LAS C | 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 | Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de E | 2,000.00 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G217 | 811 | Cheque N° FolioRef | APOYO DE ADULTOS MAYORES A LOS MUNICIPIOS DE MASCOTA Y TALPA DE ALLEN | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 2,886.08 | |
| 6/Mar/2017 | G217 | 811 | Factura N° FolioRef | APOYO DE ADULTOS MAYORES A LOS MUNICIPIOS DE MASCOTA Y TALPA DE ALLEN | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-11697 | SANABRIA RAMOS JOSE ROBERTO (Transferencias C | 2,886.08 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G217 | 811 | Factura N° FolioRef | APOYO DE ADULTOS MAYORES A LOS MUNICIPIOS DE MASCOTA Y TALPA DE ALLEN | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-11697 | SANABRIA RAMOS JOSE ROBERTO (Transferencias C | 0 | 2,886.08 | |
| 6/Mar/2017 | G217 | 811 | Factura N° FolioRef | APOYO DE ADULTOS MAYORES A LOS MUNICIPIOS DE MASCOTA Y TALPA DE ALLEN | 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (Ayudas Sociales a | 2,886.08 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$2,886.08 | \$2,886.08 |
| 6/Mar/2017 | G217 | 811 | Factura N° FolioRef | APOYO DE ADULTOS MAYORES A LOS MUNICIPIOS DE MASCOTA Y TALPA DE ALLEN | 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 2,886.08 | |
| 6/Mar/2017 | G217 | 811 | Factura N° FolioRef | APOYO DE ADULTOS MAYORES A LOS MUNICIPIOS DE MASCOTA Y TALPA DE ALLEN | 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 2,886.08 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G217 | 811 | Factura N° FolioRef | APOYO DE ADULTOS MAYORES A LOS MUNICIPIOS DE MASCOTA Y TALPA DE ALLEN | 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 2,886.08 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------------------|---|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 6/Mar/2017 | G219 | 821 | Factura N° FolioRef | CASETAS POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TURISMO DEL ESTAD | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 76 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G219 | 821 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TURISMO DEL EST | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,600.80 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G219 | 821 | Factura N° FolioRef | HOSPEDAJE POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TURISMO DEL EST | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 696 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G220 | 822 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO | CORRESPONDII 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 2,000.00 | |
| 6/Mar/2017 | G220 | 822 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO | CORRESPONDII 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13676 | CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH (Servicios I | 2,000.00 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G220 | 822 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO | CORRESPONDII 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13676 | CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH (Servicios I | 0 | 2,000.00 | |
| 6/Mar/2017 | G220 | 822 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO | CORRESPONDII 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraci | 2,000.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| 6/Mar/2017 | G220 | 822 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO | CORRESPONDII 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 2,000.00 | |
| 6/Mar/2017 | G220 | 822 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO | CORRESPONDII 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,000.00 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G220 | 822 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO | CORRESPONDII 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 2,000.00 | |
| 6/Mar/2017 | G220 | 822 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO | CORRESPONDII 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,000.00 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G220 | 822 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO | CORRESPONDII 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 2,000.00 | |
| 6/Mar/2017 | G220 | 822 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO | CORRESPONDII 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,000.00 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G220 | 822 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO | CORRESPONDII 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 2,000.00 | |
| 6/Mar/2017 | G220 | 822 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO | CORRESPONDII 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,000.00 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G221 | 823 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO | CORRESPONDII 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 2,000.00 | |
| 6/Mar/2017 | G221 | 823 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO | CORRESPONDII 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13677 | HOILL PALOMERA SHEN KWONG (Transferencias Ot | 2,000.00 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G221 | 823 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO | CORRESPONDII 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13677 | HOILL PALOMERA SHEN KWONG (Transferencias Ot | 0 | 2,000.00 | |
| 6/Mar/2017 | G221 | 823 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO | CORRESPONDII 5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE U | 2,000.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| 6/Mar/2017 | G221 | 823 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO | CORRESPONDII 8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 2,000.00 | |
| 6/Mar/2017 | G221 | 823 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO | CORRESPONDII 8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 2,000.00 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G221 | 823 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO | CORRESPONDII 8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 2,000.00 | |
| 6/Mar/2017 | G221 | 823 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO | CORRESPONDII 8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 2,000.00 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G221 | 823 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO | CORRESPONDII 8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 2,000.00 | |
| 6/Mar/2017 | G221 | 823 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO | CORRESPONDII 8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 2,000.00 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G221 | 823 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO | CORRESPONDII 8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 2,000.00 | |
| 6/Mar/2017 | G221 | 823 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO | CORRESPONDII 8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 2,000.00 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G222 | 825 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL IPALA | CORRESPONDIE 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 2,000.00 | |
| 6/Mar/2017 | G222 | 825 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL IPALA | CORRESPONDIE 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13616 | DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN (Transferencias Otc | 2,000.00 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G222 | 825 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL IPALA | CORRESPONDIE 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13616 | DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN (Transferencias Otc | 0 | 2,000.00 | |
| 6/Mar/2017 | G222 | 825 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL IPALA | CORRESPONDIE 5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE U | 2,000.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| 6/Mar/2017 | G222 | 825 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL IPALA | CORRESPONDIE 8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 2,000.00 | |
| 6/Mar/2017 | G222 | 825 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL IPALA | CORRESPONDIE 8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 2,000.00 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G222 | 825 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL IPALA | CORRESPONDIE 8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 2,000.00 | |
| 6/Mar/2017 | G222 | 825 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL IPALA | CORRESPONDIE 8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 2,000.00 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G222 | 825 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL IPALA | CORRESPONDIE 8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 2,000.00 | |
| 6/Mar/2017 | G222 | 825 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL IPALA | CORRESPONDIE 8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 2,000.00 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G222 | 825 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL IPALA | CORRESPONDIE 8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 0 | 2,000.00 | |
| 6/Mar/2017 | G222 | 825 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL IPALA | CORRESPONDIE 8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Pr | 2,000.00 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G223 | 827 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY Y EL REFUGIO A | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 1,000.00 | |
| 6/Mar/2017 | G223 | 827 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 1,000.00 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-------------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 6/Mar/2017 | G223 | 827 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 1,000.00 | |
| 6/Mar/2017 | G223 | 827 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY Y EL REFUGIO A | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 1,000.00 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G223 | 827 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY Y EL REFUGIO A | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 1,000.00 | |
| 6/Mar/2017 | G223 | 827 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY Y EL REFUGIO A | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 1,000.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| 6/Mar/2017 | G223 | 827 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY Y EL REFUGIO A | 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 1,000.00 | |
| 6/Mar/2017 | G223 | 827 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY Y EL REFUGIO A | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 1,000.00 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G223 | 827 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY Y EL REFUGIO A | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 1,000.00 | |
| 6/Mar/2017 | G223 | 827 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY Y EL REFUGIO A | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 1,000.00 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G223 | 827 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY Y EL REFUGIO A | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 1,000.00 | |
| 6/Mar/2017 | G223 | 827 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY Y EL REFUGIO A | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 1,000.00 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G223 | 827 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY Y EL REFUGIO A | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 1,000.00 | |
| 6/Mar/2017 | G223 | 827 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY Y EL REFUGIO A | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 1,000.00 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G224 | 828 Cheque N° FolioRef | FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA Y COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO V | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 1,447.00 | |
| 6/Mar/2017 | G224 | 828 Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 947 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G224 | 828 Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 947 | |
| 6/Mar/2017 | G224 | 828 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECIBIR LAS COPIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 500 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G224 | 828 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECIBIR LAS COPIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 500 | |
| 6/Mar/2017 | G224 | 828 Factura N° FolioRef | FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01570 | AVILA LOZANO FRANCISCO (Proveedores por Pagar | 947 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G224 | 828 Factura N° FolioRef | FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01570 | AVILA LOZANO FRANCISCO (Proveedores por Pagar | 0 | 947 | |
| 6/Mar/2017 | G224 | 828 Factura N° FolioRef | FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA | 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1-00004 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC | 947 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G224 | 828 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECIBIR LAS COPIAS | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 500 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$1,447.00 | \$1,447.00 |
| 6/Mar/2017 | G224 | 828 Factura N° FolioRef | FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA | 8.2.2.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 947 | |
| 6/Mar/2017 | G224 | 828 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECIBIR LAS COPIAS | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 500 | |
| 6/Mar/2017 | G224 | 828 Factura N° FolioRef | FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA | 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 947 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G224 | 828 Factura N° FolioRef | FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA | 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 947 | |
| 6/Mar/2017 | G224 | 828 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECIBIR LAS COPIAS | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 500 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G224 | 828 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECIBIR LAS COPIAS | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 500 | |
| 6/Mar/2017 | G224 | 828 Factura N° FolioRef | FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA | 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 947 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G224 | 828 Factura N° FolioRef | FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA | 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 947 | |
| 6/Mar/2017 | G224 | 828 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECIBIR LAS COPIAS | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng | 500 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G224 | 828 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECIBIR LAS COPIAS | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng | 0 | 500 | |
| 6/Mar/2017 | G224 | 828 Factura N° FolioRef | FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA | 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 947 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G224 | 828 Factura N° FolioRef | FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA | 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 947 | |
| 6/Mar/2017 | G224 | 828 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECIBIR LAS COPIAS | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 500 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G224 | 828 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECIBIR LAS COPIAS | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 500 | |
| 6/Mar/2017 | G224 | 828 Factura N° FolioRef | FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA | 8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 947 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G224 | 828 Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECIBIR LAS COPIAS | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 500 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|------------------------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 7/Mar/2017 | G225 | 829 Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 7/Mar/2017 | G226 | 831 | Cheque N° FolioRef | SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPACTADOR | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesorería) | 0 | 1,635.60 | |
| 7/Mar/2017 | G226 | 831 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMIBLES | 1,635.60 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G226 | 831 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMIBLES | 0 | 1,635.60 | |
| 7/Mar/2017 | G226 | 831 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE LLANTA DE MOTOCONFORMADORA, RETRO, PARCHES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00713 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO (Proveedores) | 1,542.80 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G226 | 831 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE LLANTA DE MOTOCONFORMADORA, RETRO, PARCHES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00713 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO (Proveedores) | 0 | 1,542.80 | |
| 7/Mar/2017 | G226 | 831 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPACTADOR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00713 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO (Proveedores) | 92.8 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G226 | 831 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPACTADOR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00713 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO (Proveedores) | 0 | 92.8 | |
| 7/Mar/2017 | G226 | 831 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPACTADOR | 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO | 92.8 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G226 | 831 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE LLANTA DE MOTOCONFORMADORA, RETRO, PARCHES | 5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | 1,542.80 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$1,635.60 | \$1,635.60 |
| 7/Mar/2017 | G226 | 831 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPACTADOR | 8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de tracción | 0 | 92.8 | |
| 7/Mar/2017 | G226 | 831 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE LLANTA DE MOTOCONFORMADORA, RETRO, PARCHES | 8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y herramientas | 0 | 1,542.80 | |
| 7/Mar/2017 | G226 | 831 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPACTADOR | 8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de tracción | 92.8 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G226 | 831 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPACTADOR | 8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de tracción | 0 | 92.8 | |
| 7/Mar/2017 | G226 | 831 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE LLANTA DE MOTOCONFORMADORA, RETRO, PARCHES | 8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y herramientas | 1,542.80 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G226 | 831 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE LLANTA DE MOTOCONFORMADORA, RETRO, PARCHES | 8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y herramientas | 0 | 1,542.80 | |
| 7/Mar/2017 | G226 | 831 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPACTADOR | 8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de tracción | 92.8 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G226 | 831 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPACTADOR | 8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de tracción | 0 | 92.8 | |
| 7/Mar/2017 | G226 | 831 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE LLANTA DE MOTOCONFORMADORA, RETRO, PARCHES | 8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y herramientas | 1,542.80 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G226 | 831 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE LLANTA DE MOTOCONFORMADORA, RETRO, PARCHES | 8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y herramientas | 0 | 1,542.80 | |
| 7/Mar/2017 | G226 | 831 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPACTADOR | 8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de tracción | 92.8 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G226 | 831 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPACTADOR | 8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de tracción | 0 | 92.8 | |
| 7/Mar/2017 | G226 | 831 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE LLANTA DE MOTOCONFORMADORA, RETRO, PARCHES | 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y herramientas | 1,542.80 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G226 | 831 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE LLANTA DE MOTOCONFORMADORA, RETRO, PARCHES | 8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y herramientas | 0 | 1,542.80 | |
| 7/Mar/2017 | G226 | 831 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPACTADOR | 8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de equipo de tracción | 92.8 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G226 | 831 | Factura N° FolioRef | SERVICIOS DE LLANTA DE MOTOCONFORMADORA, RETRO, PARCHES | 8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y herramientas | 1,542.80 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$4,560.00 | \$4,560.00 |
| 7/Mar/2017 | G227 | 832 | Cheque N° FolioRef | ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QUE SE PRESENTO A ENTREGAR DOCUMENTOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesorería) | 0 | 4,560.00 | |
| 7/Mar/2017 | G227 | 832 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMIBLES | 2,080.00 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G227 | 832 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMIBLES | 0 | 2,080.00 | |
| 7/Mar/2017 | G227 | 832 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITARIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00379 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER (Proveedores por Fideicomiso) | 795 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G227 | 832 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITARIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00379 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER (Proveedores por Fideicomiso) | 0 | 795 | |
| 7/Mar/2017 | G227 | 832 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITARIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00379 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER (Proveedores por Fideicomiso) | 1,180.00 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G227 | 832 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITARIO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00379 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER (Proveedores por Fideicomiso) | 0 | 1,180.00 | |
| 7/Mar/2017 | G227 | 832 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QUE SE PRESENTO A ENTREGAR DOCUMENTOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00379 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER (Proveedores por Fideicomiso) | 105 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G227 | 832 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QUE SE PRESENTO A ENTREGAR DOCUMENTOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00379 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER (Proveedores por Fideicomiso) | 0 | 105 | |
| 7/Mar/2017 | G227 | 832 | Ref N° FolioRef | ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QUE SE PRESENTO A ENTREGAR DOCUMENTOS | 2.1.2.9.0-0000-0000-401-0-00379 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER (Otros Documentos) | 2,480.00 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G227 | 832 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITARIO | 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alimentación) | 795 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G227 | 832 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITARIO | 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alimentación) | 1,180.00 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G227 | 832 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QUE SE PRESENTO A ENTREGAR DOCUMENTOS | 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alimentación) | 105 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$4,560.00 | \$4,560.00 |
| 7/Mar/2017 | G227 | 832 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITARIO | 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto) | 0 | 795 | |
| 7/Mar/2017 | G227 | 832 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITARIO | 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto) | 0 | 1,180.00 | |
| 7/Mar/2017 | G227 | 832 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QUE SE PRESENTO A ENTREGAR DOCUMENTOS | 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto) | 0 | 105 | |
| 7/Mar/2017 | G227 | 832 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITARIO | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto) | 795 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G227 | 832 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITARIO | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto) | 0 | 795 | |
| 7/Mar/2017 | G227 | 832 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITARIO | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto) | 1,180.00 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G227 | 832 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITARIO | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto) | 0 | 1,180.00 | |
| 7/Mar/2017 | G227 | 832 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QUE SE PRESENTO A ENTREGAR DOCUMENTOS | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto) | 105 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G227 | 832 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QUE SE PRESENTO A ENTREGAR DOCUMENTOS | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto) | 0 | 105 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------------------|---|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 7/Mar/2017 | G227 | 832 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITARIO | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 795 | 0 |
| 7/Mar/2017 | G227 | 832 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITARIO | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 795 |
| 7/Mar/2017 | G227 | 832 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITARIO | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 1,180.00 | 0 |
| 7/Mar/2017 | G227 | 832 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITARIO | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 1,180.00 |
| 7/Mar/2017 | G227 | 832 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QUE SE PRESENTO A ENTREGAR DOCUMENT | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 105 | 0 |
| 7/Mar/2017 | G227 | 832 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QUE SE PRESENTO A ENTREGAR DOCUMENT | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 105 |
| 7/Mar/2017 | G227 | 832 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITARIO | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 795 | 0 |
| 7/Mar/2017 | G227 | 832 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITARIO | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 795 |
| 7/Mar/2017 | G227 | 832 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITARIO | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 1,180.00 | 0 |
| 7/Mar/2017 | G227 | 832 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITARIO | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 1,180.00 |
| 7/Mar/2017 | G227 | 832 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QUE SE PRESENTO A ENTREGAR DOCUMENT | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 105 | 0 |
| 7/Mar/2017 | G227 | 832 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QUE SE PRESENTO A ENTREGAR DOCUMENT | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 105 |
| 7/Mar/2017 | G227 | 832 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITARIO | 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 795 | 0 |
| 7/Mar/2017 | G227 | 832 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITARIO | 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 1,180.00 | 0 |
| 7/Mar/2017 | G227 | 832 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QUE SE PRESENTO A ENTREGAR DOCUMENT | 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 105 | 0 |
| 7/Mar/2017 | G228 | 834 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE ESTRUCTURAS DE MADERA PARA MONTAR LONAS, A CARGO DE ESTE MU | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 2,000.00 |
| 7/Mar/2017 | G228 | 834 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ESTRUCTURAS DE MADERA PARA MONTAR LONAS, A CARGO DE ESTE MU | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00185 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL (Servicios Personali | 2,000.00 | 0 |
| 7/Mar/2017 | G228 | 834 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ESTRUCTURAS DE MADERA PARA MONTAR LONAS, A CARGO DE ESTE MU | 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00185 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL (Servicios Personali | 0 | 2,000.00 |
| 7/Mar/2017 | G228 | 834 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ESTRUCTURAS DE MADERA PARA MONTAR LONAS, A CARGO DE ESTE MU | 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeraci | 2,000.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 7/Mar/2017 | G228 | 834 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ESTRUCTURAS DE MADERA PARA MONTAR LONAS, A CARGO DE ESTE MU | 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 2,000.00 |
| 7/Mar/2017 | G228 | 834 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ESTRUCTURAS DE MADERA PARA MONTAR LONAS, A CARGO DE ESTE MU | 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,000.00 | 0 |
| 7/Mar/2017 | G228 | 834 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ESTRUCTURAS DE MADERA PARA MONTAR LONAS, A CARGO DE ESTE MU | 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 2,000.00 |
| 7/Mar/2017 | G228 | 834 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ESTRUCTURAS DE MADERA PARA MONTAR LONAS, A CARGO DE ESTE MU | 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,000.00 | 0 |
| 7/Mar/2017 | G228 | 834 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ESTRUCTURAS DE MADERA PARA MONTAR LONAS, A CARGO DE ESTE MU | 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 2,000.00 |
| 7/Mar/2017 | G228 | 834 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ESTRUCTURAS DE MADERA PARA MONTAR LONAS, A CARGO DE ESTE MU | 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,000.00 | 0 |
| 7/Mar/2017 | G228 | 834 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ESTRUCTURAS DE MADERA PARA MONTAR LONAS, A CARGO DE ESTE MU | 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 2,000.00 |
| 7/Mar/2017 | G228 | 834 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE ESTRUCTURAS DE MADERA PARA MONTAR LONAS, A CARGO DE ESTE MU | 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 2,000.00 | 0 |
| 7/Mar/2017 | G229 | 835 | Cheque N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 1,920.45 |
| 7/Mar/2017 | G229 | 835 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 1,920.45 | 0 |
| 7/Mar/2017 | G229 | 835 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 1,920.45 |
| 7/Mar/2017 | G229 | 835 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00449 | CORAGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto | 1,000.05 | 0 |
| 7/Mar/2017 | G229 | 835 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00449 | CORAGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto | 0 | 1,000.05 |
| 7/Mar/2017 | G229 | 835 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00449 | CORAGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto | 920.4 | 0 |
| 7/Mar/2017 | G229 | 835 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00449 | CORAGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto | 0 | 920.4 |
| 7/Mar/2017 | G229 | 835 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO | 5.1.2.5.0-2511-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS (Productos Químici | 1,000.05 | 0 |
| 7/Mar/2017 | G229 | 835 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO | 5.1.2.5.0-2511-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS (Productos Químici | 920.4 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$1,920.45 | \$1,920.45 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 7/Mar/2017 | G229 | 835 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO | 8.2.2.0.0-2510-0000-401-1-00004 | Productos químicos básicos (Presupuesto de Egreso | 0 | 1,000.05 |
| 7/Mar/2017 | G229 | 835 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO | 8.2.2.0.0-2510-0000-401-1-00004 | Productos químicos básicos (Presupuesto de Egreso | 0 | 920.4 |
| 7/Mar/2017 | G229 | 835 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO | 8.2.4.0.0-2510-0000-401-1-00004 | Productos químicos básicos (Presupuesto de Egreso | 1,000.05 | 0 |
| 7/Mar/2017 | G229 | 835 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO | 8.2.4.0.0-2510-0000-401-1-00004 | Productos químicos básicos (Presupuesto de Egreso | 0 | 1,000.05 |
| 7/Mar/2017 | G229 | 835 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO | 8.2.4.0.0-2510-0000-401-1-00004 | Productos químicos básicos (Presupuesto de Egreso | 920.4 | 0 |
| 7/Mar/2017 | G229 | 835 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO | 8.2.4.0.0-2510-0000-401-1-00004 | Productos químicos básicos (Presupuesto de Egreso | 0 | 920.4 |
| 7/Mar/2017 | G229 | 835 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO | 8.2.5.0.0-2510-0000-401-1-00004 | Productos químicos básicos (Presupuesto de Egreso | 1,000.05 | 0 |
| 7/Mar/2017 | G229 | 835 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO | 8.2.5.0.0-2510-0000-401-1-00004 | Productos químicos básicos (Presupuesto de Egreso | 0 | 1,000.05 |
| 7/Mar/2017 | G229 | 835 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO | 8.2.5.0.0-2510-0000-401-1-00004 | Productos químicos básicos (Presupuesto de Egreso | 920.4 | 0 |
| 7/Mar/2017 | G229 | 835 | Factura N° FolioRef | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO | 8.2.5.0.0-2510-0000-401-1-00004 | Productos químicos básicos (Presupuesto de Egreso | 0 | 920.4 |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 7/Mar/2017 | G230 | 837 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION PARA EL PF 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 229.18 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G230 | 837 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION PARA EL PF 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 327.4 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G230 | 837 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION PARA EL PF 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 500 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G230 | 837 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION A LA UNIR: 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 250 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGAR DOCUMENTACION 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 2,728.00 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 1,728.00 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 1,728.00 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL A LA PRESIDEN 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00418 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Provi | 300 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL A LA PRESIDEN 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00418 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Provi | 0 | 300 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION AL REGISTRO PUIBLICO 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 300 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION AL REGISTRO PUIBLICO 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 300 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION AL REGISTRO PUIBLICO 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 200 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION AL REGISTRO PUIBLICO 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 200 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION A LA PRESIDENCIA 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 350 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION A LA PRESIDENCIA 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 350 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGAR DOCUMENTACION 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 200 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGAR DOCUMENTACION 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 200 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR MATERIAL DE LOS PROGRAMAS DEL GOBI 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 300 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR MATERIAL DE LOS PROGRAMAS DEL GOBI 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 300 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECABAR FIRMAS A MAYTO 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 500 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECABAR FIRMAS A MAYTO 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 500 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION A ENTREGAR APOYOS 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 328 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION A ENTREGAR APOYOS 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 328 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR UNA DILIGENCIA A MASCOTITA 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 250 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR UNA DILIGENCIA A MASCOTITA 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 250 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR UNA DILIGENCIA A MASCOTITA 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 250 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR MATERIAL DE LOS PROGRAMAS DEL GOBI 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 300 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECABAR FIRMAS A MAYTO 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 500 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION A LA PRESIDENCIA 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 350 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION A ENTREGAR APOYOS 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 328 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION AL REGISTRO PUIBLICO 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 300 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION AL REGISTRO PUIBLICO 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 200 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL A LA PRESIDEN 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 300 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGAR DOCUMENTACION 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 200 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$2,728.00 | \$2,728.00 |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR MATERIAL DE LOS PROGRAMAS DEL GOBI 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 300 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECABAR FIRMAS A MAYTO 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 500 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION A LA PRESIDENCIA 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 350 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION A ENTREGAR APOYOS 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 328 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR UNA DILIGENCIA A MASCOTITA 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 250 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION AL REGISTRO PUIBLICO 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 300 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION AL REGISTRO PUIBLICO 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 200 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL A LA PRESIDEN 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 300 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGAR DOCUMENTACION 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 200 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR MATERIAL DE LOS PROGRAMAS DEL GOBI 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 300 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR MATERIAL DE LOS PROGRAMAS DEL GOBI 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 300 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECABAR FIRMAS A MAYTO 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 500 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECABAR FIRMAS A MAYTO 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 500 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION A LA PRESIDENCIA 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 350 | 0 | |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION A LA PRESIDENCIA 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 350 | |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-----|---------------------|---|---------------------------------|---|-----|---|
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR UNA DILIGENCIA A MASCOTITA | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 250 | 0 |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION AL REGISTRO PUIBLICO | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 300 | 0 |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION AL REGISTRO PUIBLICO | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 200 | 0 |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL A LA PRESIDEN | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 300 | 0 |
| 7/Mar/2017 | G231 | 838 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGAR DOCUMENTACION | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 200 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|------------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 8/Mar/2017 | G232 | 839 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MATERIAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 5,000.00 | |
| 8/Mar/2017 | G232 | 839 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MATERIAL | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13678 | HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN (Transfer | 5,000.00 | 0 | |
| 8/Mar/2017 | G232 | 839 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MATERIAL | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13678 | HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN (Transfer | 0 | 5,000.00 | |
| 8/Mar/2017 | G232 | 839 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MATERIAL | 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (Ayudas Sociales a | 5,000.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| 8/Mar/2017 | G232 | 839 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MATERIAL | 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 5,000.00 | |
| 8/Mar/2017 | G232 | 839 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MATERIAL | 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 5,000.00 | 0 | |
| 8/Mar/2017 | G232 | 839 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MATERIAL | 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 5,000.00 | |
| 8/Mar/2017 | G232 | 839 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MATERIAL | 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 5,000.00 | 0 | |
| 8/Mar/2017 | G232 | 839 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MATERIAL | 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 5,000.00 | |
| 8/Mar/2017 | G232 | 839 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MATERIAL | 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 5,000.00 | 0 | |
| 8/Mar/2017 | G232 | 839 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MATERIAL | 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 5,000.00 | |
| 8/Mar/2017 | G232 | 839 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MATERIAL | 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 5,000.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$5,000.00 | \$5,000.00 |
| 8/Mar/2017 | G233 | 840 | Cheque N° FolioRef | IMPRESION DE SEÑALIZACIONES | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 9,978.32 | |
| 8/Mar/2017 | G233 | 840 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 9,978.32 | 0 | |
| 8/Mar/2017 | G233 | 840 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 9,978.32 | |
| 8/Mar/2017 | G233 | 840 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE LONAS EN PINTURA VINIL PARA COMEDORES COMUNITARIOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13602 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER (Proveedores por Pa | 5,315.12 | 0 | |
| 8/Mar/2017 | G233 | 840 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE LONAS EN PINTURA VINIL PARA COMEDORES COMUNITARIOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13602 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER (Proveedores por Pa | 0 | 5,315.12 | |
| 8/Mar/2017 | G233 | 840 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE SEÑALIZACIONES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13602 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER (Proveedores por Pa | 4,663.20 | 0 | |
| 8/Mar/2017 | G233 | 840 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE SEÑALIZACIONES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13602 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER (Proveedores por Pa | 0 | 4,663.20 | |
| 8/Mar/2017 | G233 | 840 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE SEÑALIZACIONES | 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1-00004 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC | 4,663.20 | 0 | |
| 8/Mar/2017 | G233 | 840 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE LONAS EN PINTURA VINIL PARA COMEDORES COMUNITARIOS | 5.1.2.1.0-2121-0001-401-1-00004 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC | 5,315.12 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$9,978.32 | \$9,978.32 |
| 8/Mar/2017 | G233 | 840 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE LONAS EN PINTURA VINIL PARA COMEDORES COMUNITARIOS | 8.2.2.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 5,315.12 | |
| 8/Mar/2017 | G233 | 840 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE SEÑALIZACIONES | 8.2.2.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 4,663.20 | |
| 8/Mar/2017 | G233 | 840 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE LONAS EN PINTURA VINIL PARA COMEDORES COMUNITARIOS | 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 5,315.12 | 0 | |
| 8/Mar/2017 | G233 | 840 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE LONAS EN PINTURA VINIL PARA COMEDORES COMUNITARIOS | 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 5,315.12 | |
| 8/Mar/2017 | G233 | 840 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE SEÑALIZACIONES | 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 4,663.20 | 0 | |
| 8/Mar/2017 | G233 | 840 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE SEÑALIZACIONES | 8.2.4.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 4,663.20 | |
| 8/Mar/2017 | G233 | 840 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE LONAS EN PINTURA VINIL PARA COMEDORES COMUNITARIOS | 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 5,315.12 | 0 | |
| 8/Mar/2017 | G233 | 840 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE LONAS EN PINTURA VINIL PARA COMEDORES COMUNITARIOS | 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 5,315.12 | |
| 8/Mar/2017 | G233 | 840 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE SEÑALIZACIONES | 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 4,663.20 | 0 | |
| 8/Mar/2017 | G233 | 840 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE SEÑALIZACIONES | 8.2.5.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 4,663.20 | |
| 8/Mar/2017 | G233 | 840 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE LONAS EN PINTURA VINIL PARA COMEDORES COMUNITARIOS | 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 5,315.12 | 0 | |
| 8/Mar/2017 | G233 | 840 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE LONAS EN PINTURA VINIL PARA COMEDORES COMUNITARIOS | 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 5,315.12 | |
| 8/Mar/2017 | G233 | 840 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE SEÑALIZACIONES | 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 4,663.20 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-----|---------------------|---|---------------------------------|--|----------|----------|
| 8/Mar/2017 | G233 | 840 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE SEÑALIZACIONES | 8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 0 | 4,663.20 |
| 8/Mar/2017 | G233 | 840 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE LONAS EN PINTURA VINIL PARA COMEDORES COMUNITARIOS | 8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 5,315.12 | 0 |
| 8/Mar/2017 | G233 | 840 | Factura N° FolioRef | IMPRESION DE SEÑALIZACIONES | 8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pre | 4,663.20 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|--|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 9/Mar/2017 | G234 | 841 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 0 |
| 9/Mar/2017 | G235 | 842 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO DE MODULO DE MAQUINARI | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 8,193.15 |
| 9/Mar/2017 | G235 | 842 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 8,193.15 | 0 |
| 9/Mar/2017 | G235 | 842 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 8,193.15 |
| 9/Mar/2017 | G235 | 842 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO DE MODULO DE MAQUINARI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 500 | 0 |
| 9/Mar/2017 | G235 | 842 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO DE MODULO DE MAQUINARI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 500 |
| 9/Mar/2017 | G235 | 842 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO DE MODULO DE MAQUINARI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 500 | 0 |
| 9/Mar/2017 | G235 | 842 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO DE MODULO DE MAQUINARI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 500 |
| 9/Mar/2017 | G235 | 842 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQUINARI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 1,400.00 |
| 9/Mar/2017 | G235 | 842 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DE MODULO DE MAQUINARI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 489.9 | 0 |
| 9/Mar/2017 | G235 | 842 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DE MODULO DE MAQUINARI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 489.9 |
| 9/Mar/2017 | G235 | 842 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DE MODULO DE MAQUINARI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 489.9 | 0 |
| 9/Mar/2017 | G235 | 842 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DE MODULO DE MAQUINARI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 489.9 |
| 9/Mar/2017 | G235 | 842 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQUINARI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 871 | 0 |
| 9/Mar/2017 | G235 | 842 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQUINARI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 871 |
| 9/Mar/2017 | G235 | 842 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQUINARI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 700 | 0 |
| 9/Mar/2017 | G235 | 842 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQUINARI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 700 |
| 9/Mar/2017 | G235 | 842 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO DE MODULO DE MAQUINARI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 500 | 0 |
| 9/Mar/2017 | G235 | 842 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO DE MODULO DE MAQUINARI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 500 |
| 9/Mar/2017 | G235 | 842 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQUINARI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 1,400.00 | 0 |
| 9/Mar/2017 | G235 | 842 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 DE FEBRERO DE MODULO DE MAQUINAF | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 500.35 |
| 9/Mar/2017 | G235 | 842 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL01 DE MARZO DE MODULO DE MAQUINARI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 200 | 0 |
| 9/Mar/2017 | G235 | 842 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL01 DE MARZO DE MODULO DE MAQUINARI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 200 |
| 9/Mar/2017 | G235 | 842 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQUINARI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 871 | 0 |
| 9/Mar/2017 | G235 | 842 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQUINARI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 871 |
| 9/Mar/2017 | G235 | 842 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQUINARI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 871 | 0 |
| 9/Mar/2017 | G235 | 842 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 DE FEBRERO DE MODULO DE MAQUINAF | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 300 | 0 |
| 9/Mar/2017 | G235 | 842 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 DE FEBRERO DE MODULO DE MAQUINAF | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 300 |
| 9/Mar/2017 | G235 | 842 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 DE FEBRERO DE MODULO DE MAQUINAF | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 500.35 | 0 |
| 9/Mar/2017 | G235 | 842 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQUINARI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 871 |
| 9/Mar/2017 | G235 | 842 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 DE FEBRERO DE MODULO DE MAQUINAF | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 300 | 0 |
| 9/Mar/2017 | G235 | 842 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 DE FEBRERO DE MODULO DE MAQUINAF | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 500.35 | 0 |
| 9/Mar/2017 | G235 | 842 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL01 DE MARZO DE MODULO DE MAQUINARI | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 200 | 0 |
| 9/Mar/2017 | G235 | 842 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO DE MODULO DE MAQUINARI | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 500 | 0 |
| 9/Mar/2017 | G235 | 842 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DE MODULO DE MAQUINARI | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 489.9 | 0 |
| 9/Mar/2017 | G235 | 842 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DE MODULO DE MAQUINARI | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 489.9 | 0 |
| 9/Mar/2017 | G235 | 842 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQUINARI | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 1,400.00 | 0 |
| 9/Mar/2017 | G235 | 842 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQUINARI | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 871 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 9/Mar/2017 | G238 | 846 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LAS OFICINAS DE SNE | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 322 | |
| 9/Mar/2017 | G238 | 846 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA CENTRAL A ENVIAR PAQUETE | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 300 | |
| 9/Mar/2017 | G238 | 846 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA UNIRSE | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 362.4 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G238 | 846 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA UNIRSE | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 362.4 | |
| 9/Mar/2017 | G238 | 846 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LAS OFICINAS DE SNE | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 322 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G238 | 846 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LAS OFICINAS DE SNE | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 322 | |
| 9/Mar/2017 | G238 | 846 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA CENTRAL A ENVIAR PAQUETE | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 300 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G238 | 846 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA CENTRAL A ENVIAR PAQUETE | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 300 | |
| 9/Mar/2017 | G238 | 846 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA UNIRSE | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng | 362.4 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G238 | 846 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA UNIRSE | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng | 0 | 362.4 | |
| 9/Mar/2017 | G238 | 846 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LAS OFICINAS DE SNE | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng | 322 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G238 | 846 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LAS OFICINAS DE SNE | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng | 0 | 322 | |
| 9/Mar/2017 | G238 | 846 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA CENTRAL A ENVIAR PAQUETE | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng | 300 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G238 | 846 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA CENTRAL A ENVIAR PAQUETE | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng | 0 | 300 | |
| 9/Mar/2017 | G238 | 846 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA UNIRSE | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 362.4 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G238 | 846 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA UNIRSE | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 362.4 | |
| 9/Mar/2017 | G238 | 846 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LAS OFICINAS DE SNE | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 322 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G238 | 846 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LAS OFICINAS DE SNE | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 322 | |
| 9/Mar/2017 | G238 | 846 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA CENTRAL A ENVIAR PAQUETE | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 300 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G238 | 846 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA CENTRAL A ENVIAR PAQUETE | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 300 | |
| 9/Mar/2017 | G238 | 846 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA UNIRSE | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 362.4 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G238 | 846 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LAS OFICINAS DE SNE | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 322 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G238 | 846 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA CENTRAL A ENVIAR PAQUETE | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 300 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G239 | 847 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, LLANO GR | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 4,978.44 | |
| 9/Mar/2017 | G239 | 847 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 1,053.20 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G239 | 847 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 1,053.20 | |
| 9/Mar/2017 | G239 | 847 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SENTRA PARA RECORRIDO GUASIMAS, CHACALA Y MASCOTIT/ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 327 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G239 | 847 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SENTRA PARA RECORRIDO GUASIMAS, CHACALA Y MASCOTIT/ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 327 | |
| 9/Mar/2017 | G239 | 847 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, LLANO GR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 400 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G239 | 847 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, LLANO GR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 400 | |
| 9/Mar/2017 | G239 | 847 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, LLANO GR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 326.2 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G239 | 847 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, LLANO GR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 326.2 | |
| 9/Mar/2017 | G239 | 847 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARIO | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Transfere | 1,635.00 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G239 | 847 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARIO | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Transfere | 0 | 1,635.00 | |
| 9/Mar/2017 | G239 | 847 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARIO | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Transfere | 1,635.00 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G239 | 847 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARIO | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Transfere | 0 | 1,635.00 | |
| 9/Mar/2017 | G239 | 847 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION BLANCO QUE TRASLADA ESTUDIANTES DEL COBAEJ | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Transfere | 655.24 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G239 | 847 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION BLANCO QUE TRASLADA ESTUDIANTES DEL COBAEJ | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Transfere | 0 | 655.24 | |
| 9/Mar/2017 | G239 | 847 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SENTRA PARA RECORRIDO GUASIMAS, CHACALA Y MASCOTIT/ | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 327 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G239 | 847 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, LLANO GR | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 400 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G239 | 847 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, LLANO GR | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 326.2 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G239 | 847 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARIO | 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ/ | 1,635.00 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G239 | 847 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARIO | 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ/ | 1,635.00 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G239 | 847 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION BLANCO QUE TRASLADA ESTUDIANTES DEL COBAEJ | 5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ/ | 655.24 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$4,978.44 | \$4,978.44 |
| 9/Mar/2017 | G239 | 847 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SENTRA PARA RECORRIDO GUASIMAS, CHACALA Y MASCOTIT/ | 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 327 | |
| 9/Mar/2017 | G239 | 847 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, LLANO GR | 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 400 | |
| 9/Mar/2017 | G239 | 847 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, LLANO GR | 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 326.2 | |
| 9/Mar/2017 | G239 | 847 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARIO | 8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 1,635.00 | |
| 9/Mar/2017 | G239 | 847 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARIO | 8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presu | 0 | 1,635.00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 9/Mar/2017 | G240 | 852 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA, CLORACION Y REPARACION | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 100 | |
| 9/Mar/2017 | G240 | 852 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE TEHUAMIXTLA AL VERTEDERO MUNI | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 652.4 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G240 | 852 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE TEHUAMIXTLA AL VERTEDERO MUNI | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 652.4 | |
| 9/Mar/2017 | G240 | 852 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TLALPUYEQUE PARA REPARACION DE RED DE AGUA | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 550 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G240 | 852 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TLALPUYEQUE PARA REPARACION DE RED DE AGUA | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 550 | |
| 9/Mar/2017 | G240 | 852 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN EL AREA DE EVENTO EN SAUCEDA E IXTLAHUEHA | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 500 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G240 | 852 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN EL AREA DE EVENTO EN SAUCEDA E IXTLAHUEHA | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 500 | |
| 9/Mar/2017 | G240 | 852 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAMBIO DE LLANTAS DE CAMIO | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng | 1,000.00 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G240 | 852 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAMBIO DE LLANTAS DE CAMIO | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng | 0 | 1,000.00 | |
| 9/Mar/2017 | G240 | 852 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YELAPA, PARA CAMION COMPACTADOR Y | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 489.9 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G240 | 852 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YELAPA, PARA CAMION COMPACTADOR Y | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 489.9 | |
| 9/Mar/2017 | G240 | 852 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YELAPA, PARA CAMION COMPACTADOR Y | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 1,959.60 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G240 | 852 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YELAPA, PARA CAMION COMPACTADOR Y | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 1,959.60 | |
| 9/Mar/2017 | G240 | 852 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YELAPA, PARA CAMION COMPACTADOR Y | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 978.6 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G240 | 852 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YELAPA, PARA CAMION COMPACTADOR Y | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 978.6 | |
| 9/Mar/2017 | G240 | 852 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA, CLORACION Y REPARACION | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 100 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G240 | 852 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA, CLORACION Y REPARACION | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 100 | |
| 9/Mar/2017 | G240 | 852 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE TEHUAMIXTLA AL VERTEDERO MUNI | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 652.4 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G240 | 852 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE TEHUAMIXTLA AL VERTEDERO MUNI | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 652.4 | |
| 9/Mar/2017 | G240 | 852 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TLALPUYEQUE PARA REPARACION DE RED DE AGUA | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 550 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G240 | 852 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TLALPUYEQUE PARA REPARACION DE RED DE AGUA | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 550 | |
| 9/Mar/2017 | G240 | 852 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN EL AREA DE EVENTO EN SAUCEDA E IXTLAHUEHA | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 500 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G240 | 852 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN EL AREA DE EVENTO EN SAUCEDA E IXTLAHUEHA | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 500 | |
| 9/Mar/2017 | G240 | 852 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAMBIO DE LLANTAS DE CAMIO | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 1,000.00 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G240 | 852 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAMBIO DE LLANTAS DE CAMIO | 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido | 0 | 1,000.00 | |
| 9/Mar/2017 | G240 | 852 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YELAPA, PARA CAMION COMPACTADOR Y | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 489.9 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G240 | 852 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YELAPA, PARA CAMION COMPACTADOR Y | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 1,959.60 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G240 | 852 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YELAPA, PARA CAMION COMPACTADOR Y | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 978.6 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G240 | 852 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE TEHUAMIXTLA AL VERTEDERO MUNI | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 652.4 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G240 | 852 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TLALPUYEQUE PARA REPARACION DE RED DE AGUA | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 550 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G240 | 852 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN EL AREA DE EVENTO EN SAUCEDA E IXTLAHUEHA | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 500 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G240 | 852 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA, CLORACION Y REPARACION | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 100 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G240 | 852 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAMBIO DE LLANTAS DE CAMIO | 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,000.00 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G241 | 857 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA APOYO A LA REGIDORA PARA COMISIONES | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 1,300.00 | |
| 9/Mar/2017 | G241 | 857 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 400 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G241 | 857 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 400 | |
| 9/Mar/2017 | G241 | 857 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A TOMATLAN A REUNION A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00418 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Provi | 500 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G241 | 857 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A TOMATLAN A REUNION A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00418 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Provi | 0 | 500 | |
| 9/Mar/2017 | G241 | 857 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DE TRANSPARENCIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 400 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G241 | 857 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DE TRANSPARENCIA | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 400 | |
| 9/Mar/2017 | G241 | 857 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA APOYO A LA REGIDORA PARA COMISIONES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 400 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G241 | 857 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA APOYO A LA REGIDORA PARA COMISIONES | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 400 | |
| 9/Mar/2017 | G241 | 857 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA APOYO A LA REGIDORA PARA COMISIONES | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combus | 400 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G241 | 857 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A TOMATLAN A REUNION A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 500 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G241 | 857 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DE TRANSPARENCIA | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 400 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$1,300.00 | \$1,300.00 |
| 9/Mar/2017 | G241 | 857 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA APOYO A LA REGIDORA PARA COMISIONES | 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 400 | |
| 9/Mar/2017 | G241 | 857 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A TOMATLAN A REUNION A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 500 | |
| 9/Mar/2017 | G241 | 857 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DE TRANSPARENCIA | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 400 | |
| 9/Mar/2017 | G241 | 857 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA APOYO A LA REGIDORA PARA COMISIONES | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 400 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 9/Mar/2017 | G242 | 858 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS EN LA CABECERA MUNICIPA | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 326.2 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G242 | 858 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS EN LA CABECERA MUNICIPA | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 326.2 | |
| 9/Mar/2017 | G242 | 858 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS EN LA CABECERA MUNICIPA | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 326.6 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G242 | 858 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS EN LA CABECERA MUNICIPA | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 326.6 | |
| 9/Mar/2017 | G242 | 858 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS A LAS ANIMAS, BOCA DE TOI | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 300.1 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G242 | 858 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS EN LA CABECERA MUNICIPA | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 326.2 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G242 | 858 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS EN LA CABECERA MUNICIPA | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 326.6 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G243 | 859 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL, A CARG | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 326.6 | |
| 9/Mar/2017 | G243 | 859 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 326.6 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G243 | 859 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 326.6 | |
| 9/Mar/2017 | G243 | 859 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL, A CARG | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 326.6 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G243 | 859 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL, A CARG | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 326.6 | |
| 9/Mar/2017 | G243 | 859 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL, A CARG | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combust | 326.6 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$326.60 | \$326.60 |
| 9/Mar/2017 | G243 | 859 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL, A CARG | 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 326.6 | |
| 9/Mar/2017 | G243 | 859 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL, A CARG | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 326.6 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G243 | 859 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL, A CARG | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 326.6 | |
| 9/Mar/2017 | G243 | 859 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL, A CARG | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 326.6 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G243 | 859 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL, A CARG | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 326.6 | |
| 9/Mar/2017 | G243 | 859 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL, A CARG | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 326.6 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G243 | 859 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL, A CARG | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 326.6 | |
| 9/Mar/2017 | G243 | 859 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL, A CARG | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 326.6 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G244 | 861 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A TOMATLAN CON EL PRESIDENTE MUNICI | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 327 | |
| 9/Mar/2017 | G244 | 861 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 327 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G244 | 861 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 327 | |
| 9/Mar/2017 | G244 | 861 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A TOMATLAN CON EL PRESIDENTE MUNICI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 327 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G244 | 861 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A TOMATLAN CON EL PRESIDENTE MUNICI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 327 | |
| 9/Mar/2017 | G244 | 861 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A TOMATLAN CON EL PRESIDENTE MUNICI | 5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Combust | 327 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$327.00 | \$327.00 |
| 9/Mar/2017 | G244 | 861 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A TOMATLAN CON EL PRESIDENTE MUNICI | 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 327 | |
| 9/Mar/2017 | G244 | 861 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A TOMATLAN CON EL PRESIDENTE MUNICI | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 327 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G244 | 861 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A TOMATLAN CON EL PRESIDENTE MUNICI | 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 327 | |
| 9/Mar/2017 | G244 | 861 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A TOMATLAN CON EL PRESIDENTE MUNICI | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 327 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G244 | 861 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A TOMATLAN CON EL PRESIDENTE MUNICI | 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 327 | |
| 9/Mar/2017 | G244 | 861 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A TOMATLAN CON EL PRESIDENTE MUNICI | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 327 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G244 | 861 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A TOMATLAN CON EL PRESIDENTE MUNICI | 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 327 | |
| 9/Mar/2017 | G244 | 861 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A TOMATLAN CON EL PRESIDENTE MUNICI | 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 327 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G245 | 862 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAPACITACION DE TRANSPARE | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 330 | |
| 9/Mar/2017 | G245 | 862 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAPACITACION DE TRANSPARE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 330 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G245 | 862 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAPACITACION DE TRANSPARE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 330 | |
| 9/Mar/2017 | G245 | 862 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAPACITACION DE TRANSPARE | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 330 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$330.00 | \$330.00 |
| 9/Mar/2017 | G245 | 862 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAPACITACION DE TRANSPARE | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 330 | |
| 9/Mar/2017 | G245 | 862 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAPACITACION DE TRANSPARE | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 330 | 0 | |
| 9/Mar/2017 | G245 | 862 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAPACITACION DE TRANSPARE | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 330 | |
| 9/Mar/2017 | G245 | 862 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAPACITACION DE TRANSPARE | 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Deveng | 330 | 0 | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-----|---------------------|---|---|-----|-----|
| 9/Mar/2017 | G245 | 862 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAPACITACION DE TRANSPARE 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengados) | 0 | 330 |
| 9/Mar/2017 | G245 | 862 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAPACITACION DE TRANSPARE 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 330 | 0 |
| 9/Mar/2017 | G245 | 862 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAPACITACION DE TRANSPARE 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 330 |
| 9/Mar/2017 | G245 | 862 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAPACITACION DE TRANSPARE 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 330 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|--|----------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Cheque N° FolioRef | VIATICOS OR SALIDAS VARIAS A LA CD DE GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesorería) | 0 | 19,797.62 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMIBLES | 873.12 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMIBLES | 0 | 873.12 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00421 | SERVICIOS GASORO S A DE C V (Proveedores por Pagar) | 1,210.20 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00421 | SERVICIOS GASORO S A DE C V (Proveedores por Pagar) | 0 | 1,210.20 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | MUCOSOLVAN, EVOCS Y FEBRAX PARA PRISCILIANO RAMIREZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00427 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar) | 873.12 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | MUCOSOLVAN, EVOCS Y FEBRAX PARA PRISCILIANO RAMIREZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00427 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar) | 0 | 873.12 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 600 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 600 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR A PRESIDENTE A CITA M | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 430.16 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR A PRESIDENTE A CITA M | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00475 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL | 0 | 430.16 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL SECRETARIO DE EDU | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00524 | FLOGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | 619.26 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL SECRETARIO DE EDU | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00524 | FLOGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | 0 | 619.26 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A I | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00524 | FLOGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | 1,289.27 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A I | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00524 | FLOGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | 0 | 1,289.27 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00524 | FLOGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | 1,262.43 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00524 | FLOGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | 0 | 1,262.43 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL SECRETARIO DE EDU | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00663 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV (Proveedores por Pagar) | 1,000.10 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL SECRETARIO DE EDU | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00663 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV (Proveedores por Pagar) | 0 | 1,000.10 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A A | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00663 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV (Proveedores por Pagar) | 1,242.63 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A A | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00663 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV (Proveedores por Pagar) | 0 | 1,242.63 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00663 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV (Proveedores por Pagar) | 1,200.08 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00663 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV (Proveedores por Pagar) | 0 | 1,200.08 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIA A VILLA DE PURIFICACION A LLEVAR PERSONAL DE CULTU | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00843 | SERVICIO BAULOP SA DE CV (Proveedores por Pagar) | 500.01 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIA A VILLA DE PURIFICACION A LLEVAR PERSONAL DE CULTU | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00843 | SERVICIO BAULOP SA DE CV (Proveedores por Pagar) | 0 | 500.01 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedores por Pagar) | 1,000.00 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedores por Pagar) | 0 | 1,000.00 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DISTINTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV | 115 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DISTINTO | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01120 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV | 0 | 115 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A AUDITC | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12818 | I+D MEXICO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | 1,000.00 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A AUDITC | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12818 | I+D MEXICO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | 0 | 1,000.00 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12818 | I+D MEXICO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | 1,500.00 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-12818 | I+D MEXICO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | 0 | 1,500.00 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13315 | GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA (Proveedores por Pagar) | 1,260.16 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13315 | GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA (Proveedores por Pagar) | 0 | 1,260.16 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS POR SALIA A VILLA DE PURIFICACION A LLEVAR PERSONAL DE CULTUR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13603 | VALDEZ CASTAÑEDA J FELIX (Proveedores por Pagar) | 496 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS POR SALIA A VILLA DE PURIFICACION A LLEVAR PERSONAL DE CULTUR | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13603 | VALDEZ CASTAÑEDA J FELIX (Proveedores por Pagar) | 0 | 496 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | RED DE VOLY, DE PORTERIA, DE FUTBOL Y BALONES PARA APOYO A EQUIPO DE FUT | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-11733 | DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE SA DE CV | 1,136.80 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | RED DE VOLY, DE PORTERIA, DE FUTBOL Y BALONES PARA APOYO A EQUIPO DE FUT | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-11733 | DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE SA DE CV | 0 | 1,136.80 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---------------------|--|---------------------------------|--|----------|----------|
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL PARA EQUIPO DE FUTBOL INFANTIL | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-11733 | DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE SA DE C | 1,879.20 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL PARA EQUIPO DE FUTBOL INFANTIL | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-11733 | DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE SA DE C | 0 | 1,879.20 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL PARA EQUIPO DE FUTBOL INFANTIL | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-11733 | DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE SA DE C | 1,183.20 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL PARA EQUIPO DE FUTBOL INFANTIL | 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-11733 | DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE SA DE C | 0 | 1,183.20 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | MUCOSOLVAN, EVOCS Y FEBRAX PARA PRISCILIANO RAMIREZ | 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 873.12 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A REUNION CON EL SECRETARIO DE EDU | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 619.26 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A REUNION CON EL SECRETARIO DE EDU | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 1,000.10 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIA A VILLA DE PURIFICACION A LLEVAR PERSONAL DE CULTU | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 500.01 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS POR SALIA A VILLA DE PURIFICACION A LLEVAR PERSONAL DE CULTUR | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 496 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A I | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 1,289.27 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DISTIN' | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 115 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 1,210.20 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 1,260.16 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | CASETAS POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 1,500.00 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR A PRESIDENTE A CITA M | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 430.16 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A A | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 1,242.63 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | CASETAS POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A AUDIT | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 1,000.00 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 1,200.08 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 600 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 1,262.43 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS | 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 | VIÁTICOS EN EL PAÍS (Servicios de Traslado y Viático | 1,000.00 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | RED DE VOLY, DE PORTERIA, DE FUTBOL Y BALONES PARA APOYO A EQUIPO DE FUT | 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (Ayudas Sociales a | 1,136.80 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL PARA EQUIPO DE FUTBOL INFANTIL | 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (Ayudas Sociales a | 1,879.20 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL PARA EQUIPO DE FUTBOL INFANTIL | 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (Ayudas Sociales a | 1,183.20 | 0 |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | | Total Contable | \$19,797.62 | \$19,797.62 |
|-------------|------|-----|---------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | MUCOSOLVAN, EVOCS Y FEBRAX PARA PRISCILIANO RAMIREZ | 8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 873.12 | 0 | |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A REUNION CON EL SECRETARIO DE EDU | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 619.26 | |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A REUNION CON EL SECRETARIO DE EDU | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 1,000.10 | |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIA A VILLA DE PURIFICACION A LLEVAR PERSONAL DE CULTU | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 500.01 | |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS POR SALIA A VILLA DE PURIFICACION A LLEVAR PERSONAL DE CULTUR | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 496 | |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A I | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 1,289.27 | |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DISTIN' | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 115 | |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 1,210.20 | |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 1,260.16 | |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | CASETAS POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 1,500.00 | |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR A PRESIDENTE A CITA M | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 430.16 | |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A A | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 1,242.63 | |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | CASETAS POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A AUDIT | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 1,000.00 | |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 1,200.08 | |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 600 | |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 1,262.43 | |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS | 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejer | 0 | 1,000.00 | |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | RED DE VOLY, DE PORTERIA, DE FUTBOL Y BALONES PARA APOYO A EQUIPO DE FUT | 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 1,136.80 | |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL PARA EQUIPO DE FUTBOL INFANTIL | 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 1,879.20 | |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL PARA EQUIPO DE FUTBOL INFANTIL | 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 1,183.20 | |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | MUCOSOLVAN, EVOCS Y FEBRAX PARA PRISCILIANO RAMIREZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 873.12 | 0 | |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | MUCOSOLVAN, EVOCS Y FEBRAX PARA PRISCILIANO RAMIREZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 873.12 | |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A REUNION CON EL SECRETARIO DE EDU | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 619.26 | 0 | |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A REUNION CON EL SECRETARIO DE EDU | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 619.26 | |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A REUNION CON EL SECRETARIO DE EDU | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 1,000.10 | 0 | |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A REUNION CON EL SECRETARIO DE EDU | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 0 | 1,000.10 | |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIA A VILLA DE PURIFICACION A LLEVAR PERSONAL DE CULTU | 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Compro | 500.01 | 0 | |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---------------------|--|---|----------|----------|
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A I 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 1,289.27 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DISTIN° 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 115 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DISTIN° 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | 0 | 115 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | RED DE VOLY, DE PORTERIA, DE FUTBOL Y BALONES PARA APOYO A EQUIPO DE FUT 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso) | 1,136.80 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | RED DE VOLY, DE PORTERIA, DE FUTBOL Y BALONES PARA APOYO A EQUIPO DE FUT 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso) | 0 | 1,136.80 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL PARA EQUIPO DE FUTBOL INFANTIL 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso) | 1,879.20 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL PARA EQUIPO DE FUTBOL INFANTIL 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso) | 0 | 1,879.20 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL PARA EQUIPO DE FUTBOL INFANTIL 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso) | 1,183.20 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL PARA EQUIPO DE FUTBOL INFANTIL 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso) | 0 | 1,183.20 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | MUCOSOLVAN, EVOCS Y FEBRAX PARA PRISCILIANO RAMIREZ 8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto) | 873.12 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A REUNION CON EL SECRETARIO DE EDU 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 619.26 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A REUNION CON EL SECRETARIO DE EDU 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,000.10 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIA A VILLA DE PURIFICACION A LLEVAR PERSONAL DE CULTU 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 500.01 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS POR SALIA A VILLA DE PURIFICACION A LLEVAR PERSONAL DE CULTUR# 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 496 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A I 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,289.27 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DISTIN° 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 115 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,210.20 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,260.16 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | CASETAS POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,500.00 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR A PRESIDENTE A CITA M 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 430.16 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A A 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,242.63 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | CASETAS POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A AUDIT# 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,000.00 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,200.08 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 600 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,262.43 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 | Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | 1,000.00 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | RED DE VOLY, DE PORTERIA, DE FUTBOL Y BALONES PARA APOYO A EQUIPO DE FUT 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso) | 1,136.80 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL PARA EQUIPO DE FUTBOL INFANTIL 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso) | 1,879.20 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G246 | 863 | Factura N° FolioRef | UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL PARA EQUIPO DE FUTBOL INFANTIL 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso) | 1,183.20 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 31/Mar/2017 | G247 | 865 | Transf N° FolioRef | UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 30,257.50 | |
| 31/Mar/2017 | G247 | 865 | Ref N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 8.9 | |
| 31/Mar/2017 | G247 | 865 | Ref N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 1.42 | |
| 31/Mar/2017 | G247 | 865 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA | 1.2.3.5.5-6151-0001-501-2-00006 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN (Cons | 30,257.50 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G247 | 865 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G247 | 865 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 | |
| 31/Mar/2017 | G247 | 865 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G247 | 865 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 | |
| 31/Mar/2017 | G247 | 865 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00418 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Cont | 30,257.50 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G247 | 865 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00418 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Cont | 0 | 30,257.50 | |
| 31/Mar/2017 | G247 | 865 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-501-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G247 | 865 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-501-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$30,267.82 | \$30,267.82 |
| 31/Mar/2017 | G247 | 865 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| 31/Mar/2017 | G247 | 865 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 31/Mar/2017 | G247 | 865 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA | 8.2.2.0.0-6150-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 30,257.50 |
| 31/Mar/2017 | G247 | 865 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G247 | 865 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 31/Mar/2017 | G247 | 865 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G247 | 865 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 31/Mar/2017 | G247 | 865 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA | 8.2.4.0.0-6150-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 30,257.50 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G247 | 865 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA | 8.2.4.0.0-6150-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 30,257.50 |
| 31/Mar/2017 | G247 | 865 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G247 | 865 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 31/Mar/2017 | G247 | 865 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G247 | 865 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 31/Mar/2017 | G247 | 865 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA | 8.2.5.0.0-6150-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 30,257.50 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G247 | 865 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA | 8.2.5.0.0-6150-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 30,257.50 |
| 31/Mar/2017 | G247 | 865 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G247 | 865 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 31/Mar/2017 | G247 | 865 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G247 | 865 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 31/Mar/2017 | G247 | 865 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA | 8.2.6.0.0-6150-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 30,257.50 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G247 | 865 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA | 8.2.6.0.0-6150-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 30,257.50 |
| 31/Mar/2017 | G247 | 865 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G247 | 865 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G247 | 865 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA | 8.2.7.0.0-6150-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 30,257.50 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 16/Mar/2017 | G248 | 866 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G249 | 867 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 0 |
| 16/Mar/2017 | G250 | 868 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|--|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 30/Mar/2017 | G251 | 869 | Cheque N° FolioRef | VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO CORRESPONDIENTE | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 9,700.00 |
| 30/Mar/2017 | G251 | 869 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 9,700.00 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G251 | 869 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 9,700.00 |
| 30/Mar/2017 | G251 | 869 | Factura N° FolioRef | VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO CORRESPONDIENTE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01024 | SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI (Proveedores po | 4,800.00 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 30/Mar/2017 | G251 | 869 | Factura N° FolioRef | VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO CORRESPONDIE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01024 | SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI (Proveedores po | 0 | 4,800.00 | |
| 30/Mar/2017 | G251 | 869 | Factura N° FolioRef | VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO CORRESPONDIE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01024 | SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI (Proveedores po | 4,900.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G251 | 869 | Factura N° FolioRef | VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO CORRESPONDIE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01024 | SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI (Proveedores po | 0 | 4,900.00 | |
| 30/Mar/2017 | G251 | 869 | Factura N° FolioRef | VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO CORRESPONDIE | 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 4,800.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G251 | 869 | Factura N° FolioRef | VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO CORRESPONDIE | 5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 4,900.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$9,700.00 | \$9,700.00 |
| 30/Mar/2017 | G251 | 869 | Factura N° FolioRef | VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO CORRESPONDIE | 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 4,800.00 | |
| 30/Mar/2017 | G251 | 869 | Factura N° FolioRef | VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO CORRESPONDIE | 8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 4,900.00 | |
| 30/Mar/2017 | G251 | 869 | Factura N° FolioRef | VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO CORRESPONDIE | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 4,800.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G251 | 869 | Factura N° FolioRef | VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO CORRESPONDIE | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 4,800.00 | |
| 30/Mar/2017 | G251 | 869 | Factura N° FolioRef | VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO CORRESPONDIE | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 4,900.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G251 | 869 | Factura N° FolioRef | VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO CORRESPONDIE | 8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 4,900.00 | |
| 30/Mar/2017 | G251 | 869 | Factura N° FolioRef | VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO CORRESPONDIE | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 4,800.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G251 | 869 | Factura N° FolioRef | VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO CORRESPONDIE | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 4,800.00 | |
| 30/Mar/2017 | G251 | 869 | Factura N° FolioRef | VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO CORRESPONDIE | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 4,900.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G251 | 869 | Factura N° FolioRef | VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO CORRESPONDIE | 8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 4,900.00 | |
| 30/Mar/2017 | G251 | 869 | Factura N° FolioRef | VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO CORRESPONDIE | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 4,800.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G251 | 869 | Factura N° FolioRef | VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO CORRESPONDIE | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 4,800.00 | |
| 30/Mar/2017 | G251 | 869 | Factura N° FolioRef | VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO CORRESPONDIE | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 4,900.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G251 | 869 | Factura N° FolioRef | VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO CORRESPONDIE | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 4,900.00 | |
| 30/Mar/2017 | G251 | 869 | Factura N° FolioRef | VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO CORRESPONDIE | 8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 4,800.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G251 | 869 | Factura N° FolioRef | VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO CORRESPONDIE | 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 4,900.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G251 | 869 | Factura N° FolioRef | VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO CORRESPONDIE | 8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 4,800.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G252 | 871 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G253 | 872 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G254 | 873 | Cheque N° FolioRef | RASTRILLOS CORTA FUEGO PARA BRIGADA MUNICIPAL PARA INCENDIOS FORESTAL | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 3,480.00 | |
| 30/Mar/2017 | G254 | 873 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 3,480.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G254 | 873 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 3,480.00 | |
| 30/Mar/2017 | G254 | 873 | Factura N° FolioRef | RASTRILLOS CORTA FUEGO PARA BRIGADA MUNICIPAL PARA INCENDIOS FORESTAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00441 | NOYOLA ORTEGA JORGE (Proveedores por Pagar a C | 3,480.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G254 | 873 | Factura N° FolioRef | RASTRILLOS CORTA FUEGO PARA BRIGADA MUNICIPAL PARA INCENDIOS FORESTAL | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00441 | NOYOLA ORTEGA JORGE (Proveedores por Pagar a C | 0 | 3,480.00 | |
| 30/Mar/2017 | G254 | 873 | Factura N° FolioRef | RASTRILLOS CORTA FUEGO PARA BRIGADA MUNICIPAL PARA INCENDIOS FORESTAL | 5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 | HERRAMIENTAS MENORES (Herramientas, Refaccic | 3,480.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$3,480.00 | \$3,480.00 |
| 30/Mar/2017 | G254 | 873 | Factura N° FolioRef | RASTRILLOS CORTA FUEGO PARA BRIGADA MUNICIPAL PARA INCENDIOS FORESTAL | 8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos po | 0 | 3,480.00 | |
| 30/Mar/2017 | G254 | 873 | Factura N° FolioRef | RASTRILLOS CORTA FUEGO PARA BRIGADA MUNICIPAL PARA INCENDIOS FORESTAL | 8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Co | 3,480.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G254 | 873 | Factura N° FolioRef | RASTRILLOS CORTA FUEGO PARA BRIGADA MUNICIPAL PARA INCENDIOS FORESTAL | 8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Co | 0 | 3,480.00 | |
| 30/Mar/2017 | G254 | 873 | Factura N° FolioRef | RASTRILLOS CORTA FUEGO PARA BRIGADA MUNICIPAL PARA INCENDIOS FORESTAL | 8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos De | 3,480.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G254 | 873 | Factura N° FolioRef | RASTRILLOS CORTA FUEGO PARA BRIGADA MUNICIPAL PARA INCENDIOS FORESTAL | 8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos De | 0 | 3,480.00 | |
| 30/Mar/2017 | G254 | 873 | Factura N° FolioRef | RASTRILLOS CORTA FUEGO PARA BRIGADA MUNICIPAL PARA INCENDIOS FORESTAL | 8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Eje | 3,480.00 | 0 | |
| 30/Mar/2017 | G254 | 873 | Factura N° FolioRef | RASTRILLOS CORTA FUEGO PARA BRIGADA MUNICIPAL PARA INCENDIOS FORESTAL | 8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Eje | 0 | 3,480.00 | |
| 30/Mar/2017 | G254 | 873 | Factura N° FolioRef | RASTRILLOS CORTA FUEGO PARA BRIGADA MUNICIPAL PARA INCENDIOS FORESTAL | 8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 | Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pa) | 3,480.00 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | DRER | HABER |
|-------|--------|--------|------------|------------------------|----------|------|-------|
|-------|--------|--------|------------|------------------------|----------|------|-------|

| FECHA | EVENTO | ASIENTO | DOCUMENTO | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 31/Mar/2017 | G255 | 876 | Transf N° FolioRef | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 81,263.00 |
| 31/Mar/2017 | G255 | 876 | Ref N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 1.42 |
| 31/Mar/2017 | G255 | 876 | Ref N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 8.9 |
| 31/Mar/2017 | G255 | 876 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA | 1.2.3.5.5-6151-0001-501-2-00006 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN (Cons | 81,263.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G255 | 876 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G255 | 876 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 |
| 31/Mar/2017 | G255 | 876 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G255 | 876 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 |
| 31/Mar/2017 | G255 | 876 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00418 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Cont | 81,263.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G255 | 876 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00418 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Cont | 0 | 81,263.00 |
| 31/Mar/2017 | G255 | 876 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-501-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G255 | 876 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-501-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$81,273.32 | \$81,273.32 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 31/Mar/2017 | G255 | 876 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 31/Mar/2017 | G255 | 876 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 31/Mar/2017 | G255 | 876 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA | 8.2.2.0.0-6150-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 81,263.00 |
| 31/Mar/2017 | G255 | 876 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G255 | 876 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 31/Mar/2017 | G255 | 876 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G255 | 876 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 31/Mar/2017 | G255 | 876 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA | 8.2.4.0.0-6150-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 81,263.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G255 | 876 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA | 8.2.4.0.0-6150-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 81,263.00 |
| 31/Mar/2017 | G255 | 876 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G255 | 876 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 31/Mar/2017 | G255 | 876 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G255 | 876 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 31/Mar/2017 | G255 | 876 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA | 8.2.5.0.0-6150-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 81,263.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G255 | 876 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA | 8.2.5.0.0-6150-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 81,263.00 |
| 31/Mar/2017 | G255 | 876 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G255 | 876 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 31/Mar/2017 | G255 | 876 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G255 | 876 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 31/Mar/2017 | G255 | 876 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA | 8.2.6.0.0-6150-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 81,263.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G255 | 876 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA | 8.2.6.0.0-6150-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 81,263.00 |
| 31/Mar/2017 | G255 | 876 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G255 | 876 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G255 | 876 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA | 8.2.7.0.0-6150-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 81,263.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G256 | 877 | Transf N° FolioRef | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 37,173.50 |
| 31/Mar/2017 | G256 | 877 | Ref N° FolioRef | IVA COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 1.42 |
| 31/Mar/2017 | G256 | 877 | Ref N° FolioRef | COMISION | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 8.9 |
| 31/Mar/2017 | G256 | 877 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA | 1.2.3.5.5-6151-0001-501-2-00006 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN (Cons | 37,173.50 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G256 | 877 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 8.9 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G256 | 877 | No Aplica FolioRef | COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 8.9 |
| 31/Mar/2017 | G256 | 877 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 1.42 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G256 | 877 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 1.42 |
| 31/Mar/2017 | G256 | 877 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00418 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Cont | 37,173.50 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G256 | 877 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00418 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Cont | 0 | 37,173.50 |
| 31/Mar/2017 | G256 | 877 | No Aplica FolioRef | COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-501-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 31/Mar/2017 | G256 | 877 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 5.1.3.4.0-3411-0001-501-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$37,183.82 | \$37,183.82 |
| 31/Mar/2017 | G256 | 877 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 31/Mar/2017 | G256 | 877 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.2.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 31/Mar/2017 | G256 | 877 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA | 8.2.2.0.0-6150-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 37,173.50 | |
| 31/Mar/2017 | G256 | 877 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G256 | 877 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 31/Mar/2017 | G256 | 877 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G256 | 877 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.4.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 31/Mar/2017 | G256 | 877 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA | 8.2.4.0.0-6150-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 37,173.50 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G256 | 877 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA | 8.2.4.0.0-6150-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 37,173.50 | |
| 31/Mar/2017 | G256 | 877 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G256 | 877 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 31/Mar/2017 | G256 | 877 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G256 | 877 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.5.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 31/Mar/2017 | G256 | 877 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA | 8.2.5.0.0-6150-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 37,173.50 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G256 | 877 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA | 8.2.5.0.0-6150-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 37,173.50 | |
| 31/Mar/2017 | G256 | 877 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G256 | 877 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 31/Mar/2017 | G256 | 877 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G256 | 877 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.6.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 31/Mar/2017 | G256 | 877 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA | 8.2.6.0.0-6150-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 37,173.50 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G256 | 877 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA | 8.2.6.0.0-6150-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 0 | 37,173.50 | |
| 31/Mar/2017 | G256 | 877 | No Aplica FolioRef | COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G256 | 877 | No Aplica FolioRef | IVA COMISION | 8.2.7.0.0-3410-0000-501-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G256 | 877 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA | 8.2.7.0.0-6150-0000-501-2-00006 | Construcción de vías de comunicación (Presupuesto | 37,173.50 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|---------------------|--|---|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 30/Mar/2017 | G257 | 882 | Cheque N° FolioRef | APOYO DE HOSPEDAJE DEL DIA 08 DE ABRIL PARA EL EVENTO YO SOY JALISCO EN L/ 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesor | 0 | 8,800.00 | | |
| 30/Mar/2017 | G257 | 882 | Factura N° FolioRef | APOYO DE HOSPEDAJE DEL DIA 08 DE ABRIL PARA EL EVENTO YO SOY JALISCO EN L/ 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01267 | MACA SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pag | 8,800.00 | 0 | | |
| 30/Mar/2017 | G257 | 882 | Factura N° FolioRef | APOYO DE HOSPEDAJE DEL DIA 08 DE ABRIL PARA EL EVENTO YO SOY JALISCO EN L/ 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01267 | MACA SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pag | 0 | 8,800.00 | | |
| 30/Mar/2017 | G257 | 882 | Factura N° FolioRef | APOYO DE HOSPEDAJE DEL DIA 08 DE ABRIL PARA EL EVENTO YO SOY JALISCO EN L/ 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (Ayudas Sociales a | 8,800.00 | 0 | | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$8,800.00 | \$8,800.00 |
| 30/Mar/2017 | G257 | 882 | Factura N° FolioRef | APOYO DE HOSPEDAJE DEL DIA 08 DE ABRIL PARA EL EVENTO YO SOY JALISCO EN L/ 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 8,800.00 | | |
| 30/Mar/2017 | G257 | 882 | Factura N° FolioRef | APOYO DE HOSPEDAJE DEL DIA 08 DE ABRIL PARA EL EVENTO YO SOY JALISCO EN L/ 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 8,800.00 | 0 | | |
| 30/Mar/2017 | G257 | 882 | Factura N° FolioRef | APOYO DE HOSPEDAJE DEL DIA 08 DE ABRIL PARA EL EVENTO YO SOY JALISCO EN L/ 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 8,800.00 | | |
| 30/Mar/2017 | G257 | 882 | Factura N° FolioRef | APOYO DE HOSPEDAJE DEL DIA 08 DE ABRIL PARA EL EVENTO YO SOY JALISCO EN L/ 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 8,800.00 | 0 | | |
| 30/Mar/2017 | G257 | 882 | Factura N° FolioRef | APOYO DE HOSPEDAJE DEL DIA 08 DE ABRIL PARA EL EVENTO YO SOY JALISCO EN L/ 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 8,800.00 | | |
| 30/Mar/2017 | G257 | 882 | Factura N° FolioRef | APOYO DE HOSPEDAJE DEL DIA 08 DE ABRIL PARA EL EVENTO YO SOY JALISCO EN L/ 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 8,800.00 | 0 | | |
| 30/Mar/2017 | G257 | 882 | Factura N° FolioRef | APOYO DE HOSPEDAJE DEL DIA 08 DE ABRIL PARA EL EVENTO YO SOY JALISCO EN L/ 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 0 | 8,800.00 | | |
| 30/Mar/2017 | G257 | 882 | Factura N° FolioRef | APOYO DE HOSPEDAJE DEL DIA 08 DE ABRIL PARA EL EVENTO YO SOY JALISCO EN L/ 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 | Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egreso | 8,800.00 | 0 | | |
| 30/Mar/2017 | G258 | 894 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C JUAN RAMON ARAIZA RIZO, A CARGO DE ESTE MUNICIPI 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesor | 0 | 10,000.00 | | |
| 30/Mar/2017 | G258 | 894 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL AL C JUAN RAMON ARAIZA RIZO, A CARGO DE ESTE MUNICIPI 1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-11542 | ARAIZA RIZO JUAN RAMON (Préstamos otorgados a | 10,000.00 | 0 | | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|--------------------|---|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 31/Mar/2017 | G259 | 896 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 48 |
| 31/Mar/2017 | G259 | 896 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesore | 0 | 300 |
| 31/Mar/2017 | G259 | 896 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 300 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G259 | 896 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 300 |
| 31/Mar/2017 | G259 | 896 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 48 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G259 | 896 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 48 |
| 31/Mar/2017 | G259 | 896 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 300 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G259 | 896 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 48 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$348.00 | \$348.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 31/Mar/2017 | G259 | 896 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 300 |
| 31/Mar/2017 | G259 | 896 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 48 |
| 31/Mar/2017 | G259 | 896 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 48 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G259 | 896 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 48 |
| 31/Mar/2017 | G259 | 896 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 300 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G259 | 896 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 300 |
| 31/Mar/2017 | G259 | 896 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 300 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G259 | 896 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 300 |
| 31/Mar/2017 | G259 | 896 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 48 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G259 | 896 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 48 |
| 31/Mar/2017 | G259 | 896 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 48 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G259 | 896 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 48 |
| 31/Mar/2017 | G259 | 896 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 300 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G259 | 896 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 300 |
| 31/Mar/2017 | G259 | 896 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 300 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G259 | 896 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 48 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G260 | 901 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 A LA CUENTA CORRI | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 200,000.00 |
| 31/Mar/2017 | G260 | 901 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 A LA CUENTA CORRI | 1.1.1.9.0-0000-0000-502-0-01918 | PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124 (Otros Efecti | 200,000.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|---|---------------------------------|--|------------|------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 3/Mar/2017 | G261 | 905 | Transf N° FolioRef | PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE 053055 | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 598,714.33 |
| 3/Mar/2017 | G261 | 905 | Ref N° FolioRef | PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE 053055 | 1.1.1.9.0-0000-0000-501-0-01918 | PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124 (Otros Efecti | 598,714.33 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 15/Mar/2017 | G262 | 909 | Cheque N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR SUMERGIBLE PARA LA OBRA | 1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01905 | INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) | 0 | 13,340.00 |
| 15/Mar/2017 | G262 | 909 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR SUMERGIBLE PARA LA OBRA | 1.2.3.5.4-6141-0001-501-2-00006 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA | 13,340.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G262 | 909 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR SUMERGIBLE PARA LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00673 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO (Contratistas por OI | 13,340.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G262 | 909 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR SUMERGIBLE PARA LA OBRA | 2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00673 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO (Contratistas por OI | 0 | 13,340.00 |
| Total Contable | | | | | | | \$13,340.00 | \$13,340.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 15/Mar/2017 | G262 | 909 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR SUMERGIBLE PARA LA OBRA | 8.2.2.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 13,340.00 |
| 15/Mar/2017 | G262 | 909 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR SUMERGIBLE PARA LA OBRA | 8.2.4.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 13,340.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G262 | 909 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR SUMERGIBLE PARA LA OBRA | 8.2.4.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 13,340.00 |
| 15/Mar/2017 | G262 | 909 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR SUMERGIBLE PARA LA OBRA | 8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 13,340.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G262 | 909 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR SUMERGIBLE PARA LA OBRA | 8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 13,340.00 |
| 15/Mar/2017 | G262 | 909 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR SUMERGIBLE PARA LA OBRA | 8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 13,340.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G262 | 909 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR SUMERGIBLE PARA LA OBRA | 8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 0 | 13,340.00 |
| 15/Mar/2017 | G262 | 909 | Factura N° FolioRef | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR SUMERGIBLE PARA LA OBRA | 8.2.7.0.0-6140-0000-501-2-00006 | División de terrenos y construcción de obras de urb: | 13,340.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|----------|--|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 7/Mar/2017 | G263 | 910 | Transf N° FolioRef | SERVICIO DE UNIDAD PATRULLA 03 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 3,600.00 |
| 7/Mar/2017 | G263 | 910 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE UNIDAD PATRULLA 03 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00506 | | AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV (Proveec | 3,600.00 | 0 |
| 7/Mar/2017 | G263 | 910 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE UNIDAD PATRULLA 03 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00506 | | AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV (Proveec | 0 | 3,600.00 |
| 7/Mar/2017 | G263 | 910 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE UNIDAD PATRULLA 03 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, 5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 | | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR | 3,600.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$3,600.00 | \$3,600.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 7/Mar/2017 | G263 | 910 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE UNIDAD PATRULLA 03 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, 8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 | | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 0 | 3,600.00 |
| 7/Mar/2017 | G263 | 910 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE UNIDAD PATRULLA 03 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, 8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 | | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 3,600.00 | 0 |
| 7/Mar/2017 | G263 | 910 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE UNIDAD PATRULLA 03 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, 8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 | | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 0 | 3,600.00 |
| 7/Mar/2017 | G263 | 910 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE UNIDAD PATRULLA 03 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, 8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 | | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 3,600.00 | 0 |
| 7/Mar/2017 | G263 | 910 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE UNIDAD PATRULLA 03 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, 8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 | | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 0 | 3,600.00 |
| 7/Mar/2017 | G263 | 910 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE UNIDAD PATRULLA 03 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 | | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 3,600.00 | 0 |
| 7/Mar/2017 | G263 | 910 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE UNIDAD PATRULLA 03 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, 8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 | | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 0 | 3,600.00 |
| 7/Mar/2017 | G263 | 910 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE UNIDAD PATRULLA 03 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, 8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 | | Reparación y mantenimiento de equipo de transpor | 3,600.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------|------------------------|----------|--------------------------|------|-------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 15/Mar/2017 | G264 | 911 Transf N° FolioRef | VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA (| 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 10,460.32 | |
| 15/Mar/2017 | G264 | 911 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 52 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G264 | 911 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 0 | 52 | |
| 15/Mar/2017 | G264 | 911 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 8.32 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G264 | 911 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 0 | 8.32 | |
| 15/Mar/2017 | G264 | 911 Ref N° FolioRef | VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA (| 2.1.1.2.9.0-0000-0000-502-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Otr | 10,400.00 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G264 | 911 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 52 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G264 | 911 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.32 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$10,460.32 | \$10,460.32 |
| 15/Mar/2017 | G264 | 911 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 52 | |
| 15/Mar/2017 | G264 | 911 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.32 | |
| 15/Mar/2017 | G264 | 911 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.32 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G264 | 911 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.32 | |
| 15/Mar/2017 | G264 | 911 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 52 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G264 | 911 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 52 | |
| 15/Mar/2017 | G264 | 911 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 52 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G264 | 911 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 52 | |
| 15/Mar/2017 | G264 | 911 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.32 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G264 | 911 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.32 | |
| 15/Mar/2017 | G264 | 911 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.32 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G264 | 911 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.32 | |
| 15/Mar/2017 | G264 | 911 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 52 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G264 | 911 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 52 | |
| 15/Mar/2017 | G264 | 911 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 52 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G264 | 911 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.32 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$15,010.32 | \$15,010.32 |
| 15/Mar/2017 | G265 | 912 Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 1.42 | |
| 15/Mar/2017 | G265 | 912 Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 8.9 | |
| 15/Mar/2017 | G265 | 912 Transf N° FolioRef | RELACION DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA A CARGO DE L | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 15,000.00 | |
| 15/Mar/2017 | G265 | 912 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 8.9 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G265 | 912 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 8.9 | |
| 15/Mar/2017 | G265 | 912 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 1.42 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G265 | 912 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 1.42 | |
| 15/Mar/2017 | G265 | 912 Ref N° FolioRef | RELACION DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA A CARGO DE L | 2.1.2.9.0-0000-0000-502-0-13423 | CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017 (Otros C | 15,000.00 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G265 | 912 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 8.9 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G265 | 912 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 1.42 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$15,010.32 | \$15,010.32 |
| 15/Mar/2017 | G265 | 912 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 15/Mar/2017 | G265 | 912 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 15/Mar/2017 | G265 | 912 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G265 | 912 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 15/Mar/2017 | G265 | 912 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G265 | 912 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 15/Mar/2017 | G265 | 912 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G265 | 912 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 15/Mar/2017 | G265 | 912 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G265 | 912 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 15/Mar/2017 | G265 | 912 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G265 | 912 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 15/Mar/2017 | G265 | 912 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 15/Mar/2017 | G265 | 912 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|----------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|---|
| 15/Mar/2017 | G265 | 912 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G265 | 912 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|--------------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 31/Mar/2017 | G266 | 913 | Transf N° FolioRef | VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL EPRSONAL DE SEGURIC | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 10,460.32 | |
| 31/Mar/2017 | G266 | 913 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 52 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G266 | 913 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 0 | 52 | |
| 31/Mar/2017 | G266 | 913 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 8.32 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G266 | 913 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 0 | 8.32 | |
| 31/Mar/2017 | G266 | 913 | Ref N° FolioRef | VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL EPRSONAL DE SEGURIC | 2.1.2.9.0-0000-0000-502-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Otr | 10,400.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G266 | 913 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 52 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G266 | 913 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 8.32 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$10,460.32 | \$10,460.32 |
| 31/Mar/2017 | G266 | 913 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 52 | |
| 31/Mar/2017 | G266 | 913 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.32 | |
| 31/Mar/2017 | G266 | 913 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.32 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G266 | 913 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.32 | |
| 31/Mar/2017 | G266 | 913 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 52 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G266 | 913 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 52 | |
| 31/Mar/2017 | G266 | 913 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 52 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G266 | 913 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 52 | |
| 31/Mar/2017 | G266 | 913 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.32 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G266 | 913 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.32 | |
| 31/Mar/2017 | G266 | 913 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.32 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G266 | 913 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.32 | |
| 31/Mar/2017 | G266 | 913 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 52 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G266 | 913 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 52 | |
| 31/Mar/2017 | G266 | 913 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 52 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G266 | 913 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.32 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$16,720.32 | \$16,720.32 |
| 31/Mar/2017 | G267 | 915 | Recibo Hrios N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 31/Mar/2017 | G267 | 915 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 31/Mar/2017 | G267 | 915 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 8.9 | |
| 31/Mar/2017 | G267 | 915 | Recibo Hrios N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 8.9 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G267 | 915 | Recibo Hrios N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 8.9 | |
| 31/Mar/2017 | G267 | 915 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 1.42 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G267 | 915 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 1.42 | |
| 31/Mar/2017 | G267 | 915 | Ref N° FolioRef | RELACION DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPOND | 2.1.2.9.0-0000-0000-502-0-13423 | CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017 (Otros C | 16,710.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G267 | 915 | Recibo Hrios N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 8.9 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G267 | 915 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 1.42 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$16,720.32 | \$16,720.32 |
| 31/Mar/2017 | G267 | 915 | Recibo Hrios N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 31/Mar/2017 | G267 | 915 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 31/Mar/2017 | G267 | 915 | Recibo Hrios N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|--------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 31/Mar/2017 | G267 | 915 | Recibo Hrios N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 31/Mar/2017 | G267 | 915 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G267 | 915 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 31/Mar/2017 | G267 | 915 | Recibo Hrios N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G267 | 915 | Recibo Hrios N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 31/Mar/2017 | G267 | 915 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G267 | 915 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 31/Mar/2017 | G267 | 915 | Recibo Hrios N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G267 | 915 | Recibo Hrios N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 31/Mar/2017 | G267 | 915 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G267 | 915 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 31/Mar/2017 | G267 | 915 | Recibo Hrios N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G267 | 915 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G268 | 916 | Transf N° FolioRef | RELACION DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPOND | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 16,710.00 | |
| 31/Mar/2017 | G268 | 916 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 1.42 | |
| 31/Mar/2017 | G268 | 916 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 8.9 | |
| 31/Mar/2017 | G268 | 916 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 8.9 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G268 | 916 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 8.9 | |
| 31/Mar/2017 | G268 | 916 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 1.42 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G268 | 916 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 1.42 | |
| 31/Mar/2017 | G268 | 916 | Ref N° FolioRef | RELACION DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPOND | 2.1.2.9.0-0000-0000-502-0-13423 | CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017 (Otros C | 16,710.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G268 | 916 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 8.9 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G268 | 916 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 1.42 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$16,720.32 | \$16,720.32 |
| 31/Mar/2017 | G268 | 916 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 31/Mar/2017 | G268 | 916 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 31/Mar/2017 | G268 | 916 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G268 | 916 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 31/Mar/2017 | G268 | 916 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G268 | 916 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 31/Mar/2017 | G268 | 916 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G268 | 916 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 31/Mar/2017 | G268 | 916 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G268 | 916 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 31/Mar/2017 | G268 | 916 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G268 | 916 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 31/Mar/2017 | G268 | 916 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G268 | 916 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 31/Mar/2017 | G268 | 916 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G268 | 916 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G269 | 917 | Transf N° FolioRef | VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 10,460.32 | |
| 31/Mar/2017 | G269 | 917 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 52 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G269 | 917 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 0 | 52 | |
| 31/Mar/2017 | G269 | 917 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 8.32 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G269 | 917 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Pro | 0 | 8.32 | |
| 31/Mar/2017 | G269 | 917 | Ref N° FolioRef | VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q | 2.1.2.9.0-0000-0000-502-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Otr | 10,400.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G269 | 917 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 52 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G269 | 917 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 8.32 | 0 | |

Movimientos de cuentas Presupuestales.

| | | | | | | Total Contable | \$10,460.32 | \$10,460.32 |
|-------------|------|-----|----------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------|
| 31/Mar/2017 | G269 | 917 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 52 |
| 31/Mar/2017 | G269 | 917 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.32 |
| 31/Mar/2017 | G269 | 917 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 52 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G269 | 917 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 52 |
| 31/Mar/2017 | G269 | 917 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.32 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G269 | 917 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.32 |
| 31/Mar/2017 | G269 | 917 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 52 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G269 | 917 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 52 |
| 31/Mar/2017 | G269 | 917 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.32 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G269 | 917 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.32 |
| 31/Mar/2017 | G269 | 917 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 52 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G269 | 917 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 52 |
| 31/Mar/2017 | G269 | 917 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.32 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G269 | 917 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.32 |
| 31/Mar/2017 | G269 | 917 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 52 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G269 | 917 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.32 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|------------------------|---|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 3/Mar/2017 | G270 | 919 | Cheque N° FolioRef | PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIE | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 3,400.00 |
| 3/Mar/2017 | G270 | 919 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIE | 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01546 | BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE (Servicios Perso | 3,400.00 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G270 | 919 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIE | 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01546 | BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE (Servicios Perso | 0 | 3,400.00 |
| 3/Mar/2017 | G270 | 919 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIE | 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumer | 3,400.00 | 0 |
| | | | | | | Total Contable | \$3,400.00 | \$3,400.00 |
| 3/Mar/2017 | G270 | 919 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIE | 8.2.2.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 3,400.00 |
| 3/Mar/2017 | G270 | 919 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIE | 8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,400.00 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G270 | 919 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIE | 8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 3,400.00 |
| 3/Mar/2017 | G270 | 919 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIE | 8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,400.00 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G270 | 919 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIE | 8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 3,400.00 |
| 3/Mar/2017 | G270 | 919 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIE | 8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,400.00 | 0 |
| 3/Mar/2017 | G270 | 919 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIE | 8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 0 | 3,400.00 |
| 3/Mar/2017 | G270 | 919 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIE | 8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de I | 3,400.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|--|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Cheque N° FolioRef | PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 5,929.44 |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 5,929.44 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 5,929.44 |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | GESLUTIN, INDOCID, BUSCAPINA Y PHARMATON PARA REYNA RUBIO PELAYO | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00427 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores p | 1,127.32 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|--------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | GESLUTIN, INDOCID, BUSCAPINA Y PHARMATON PARA REYNA RUBIO PELAYO | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00427 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores p | 0 | 1,127.32 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | PHARMATON, TARDYFERON Y GESTAGENO PARA LUCERO LEPE QUINTERO | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00427 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores p | 1,029.44 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | PHARMATON, TARDYFERON Y GESTAGENO PARA LUCERO LEPE QUINTERO | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00427 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores p | 0 | 1,029.44 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | DUNOX TAB PARA LUCERO LEPE QUINTERO | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00427 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores p | 215.28 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | DUNOX TAB PARA LUCERO LEPE QUINTERO | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00427 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores p | 0 | 215.28 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOAS PARA LUCERO LEPE QUINTERO | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00604 | PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO (Proveedores por Pag | 600 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOAS PARA LUCERO LEPE QUINTERO | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00604 | PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO (Proveedores por Pag | 0 | 600 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | GESLUTIN PERLAS PARA LUCERO LEPE QUINTERO | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 432.5 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | GESLUTIN PERLAS PARA LUCERO LEPE QUINTERO | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 432.5 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | CEFURACET PARA REYNA RUBIO PELAYO | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 635.9 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | CEFURACET PARA REYNA RUBIO PELAYO | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 635.9 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | ACTRON Y CLINDAMICINA PARA GALINDO BELTRAN JOSE | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 230 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | ACTRON Y CLINDAMICINA PARA GALINDO BELTRAN JOSE | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00639 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores pc | 0 | 230 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | ATENCION MEDICA PARA SANTOS LOPEZ DIAZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01289 | SANCHEZ DIAZ JOSE MARTIN (Proveedores por Pag | 0 | 1,400.00 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | ATENCION MEDICA PARA SANTOS LOPEZ DIAZ | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01289 | SANCHEZ DIAZ JOSE MARTIN (Proveedores por Pag | 1,400.00 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | RIBAVIRINA PARA GALINDO BELTRAN JOSE | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13715 | SALGADO ARREOLA MARIA DE JESUS (Proveedores | 259 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | RIBAVIRINA PARA GALINDO BELTRAN JOSE | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13715 | SALGADO ARREOLA MARIA DE JESUS (Proveedores | 0 | 259 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | GESLUTIN PERLAS PARA LUCERO LEPE QUINTERO | 5.1.2.5.0-2531-0001-502-1-00006 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 432.5 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOAS PARA LUCERO LEPE QUINTERO | 5.1.2.5.0-2531-0001-502-1-00006 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 600 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | CEFURACET PARA REYNA RUBIO PELAYO | 5.1.2.5.0-2531-0001-502-1-00006 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 635.9 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | GESLUTIN, INDOCID, BUSCAPINA Y PHARMATON PARA REYNA RUBIO PELAYO | 5.1.2.5.0-2531-0001-502-1-00006 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 1,127.32 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | RIBAVIRINA PARA GALINDO BELTRAN JOSE | 5.1.2.5.0-2531-0001-502-1-00006 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 259 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | ACTRON Y CLINDAMICINA PARA GALINDO BELTRAN JOSE | 5.1.2.5.0-2531-0001-502-1-00006 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 230 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | PHARMATON, TARDYFERON Y GESTAGENO PARA LUCERO LEPE QUINTERO | 5.1.2.5.0-2531-0001-502-1-00006 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 1,029.44 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | DUNOX TAB PARA LUCERO LEPE QUINTERO | 5.1.2.5.0-2531-0001-502-1-00006 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 215.28 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | ATENCION MEDICA PARA SANTOS LOPEZ DIAZ | 5.1.2.5.0-2531-0001-502-1-00006 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Produ | 1,400.00 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$5,929.44 | \$5,929.44 |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | GESLUTIN PERLAS PARA LUCERO LEPE QUINTERO | 8.2.2.0.0-2530-0000-502-1-00006 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 432.5 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOAS PARA LUCERO LEPE QUINTERO | 8.2.2.0.0-2530-0000-502-1-00006 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 600 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | CEFURACET PARA REYNA RUBIO PELAYO | 8.2.2.0.0-2530-0000-502-1-00006 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 635.9 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | GESLUTIN, INDOCID, BUSCAPINA Y PHARMATON PARA REYNA RUBIO PELAYO | 8.2.2.0.0-2530-0000-502-1-00006 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,127.32 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | RIBAVIRINA PARA GALINDO BELTRAN JOSE | 8.2.2.0.0-2530-0000-502-1-00006 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 259 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | ACTRON Y CLINDAMICINA PARA GALINDO BELTRAN JOSE | 8.2.2.0.0-2530-0000-502-1-00006 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 230 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | PHARMATON, TARDYFERON Y GESTAGENO PARA LUCERO LEPE QUINTERO | 8.2.2.0.0-2530-0000-502-1-00006 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,029.44 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | DUNOX TAB PARA LUCERO LEPE QUINTERO | 8.2.2.0.0-2530-0000-502-1-00006 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 215.28 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | ATENCION MEDICA PARA SANTOS LOPEZ DIAZ | 8.2.2.0.0-2530-0000-502-1-00006 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,400.00 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | RIBAVIRINA PARA GALINDO BELTRAN JOSE | 8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-00006 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 259 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | ACTRON Y CLINDAMICINA PARA GALINDO BELTRAN JOSE | 8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-00006 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 230 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | ACTRON Y CLINDAMICINA PARA GALINDO BELTRAN JOSE | 8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-00006 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 230 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | DUNOX TAB PARA LUCERO LEPE QUINTERO | 8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-00006 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 215.28 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | ATENCION MEDICA PARA SANTOS LOPEZ DIAZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-00006 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,400.00 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | ATENCION MEDICA PARA SANTOS LOPEZ DIAZ | 8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-00006 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,400.00 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | PHARMATON, TARDYFERON Y GESTAGENO PARA LUCERO LEPE QUINTERO | 8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-00006 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,029.44 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | PHARMATON, TARDYFERON Y GESTAGENO PARA LUCERO LEPE QUINTERO | 8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-00006 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,029.44 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | DUNOX TAB PARA LUCERO LEPE QUINTERO | 8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-00006 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 215.28 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | GESLUTIN PERLAS PARA LUCERO LEPE QUINTERO | 8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-00006 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 432.5 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | GESLUTIN PERLAS PARA LUCERO LEPE QUINTERO | 8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-00006 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 432.5 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOAS PARA LUCERO LEPE QUINTERO | 8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-00006 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 600 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | GESLUTIN, INDOCID, BUSCAPINA Y PHARMATON PARA REYNA RUBIO PELAYO | 8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-00006 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 1,127.32 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | GESLUTIN, INDOCID, BUSCAPINA Y PHARMATON PARA REYNA RUBIO PELAYO | 8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-00006 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 1,127.32 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Factura N° FolioRef | RIBAVIRINA PARA GALINDO BELTRAN JOSE | 8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-00006 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 259 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G271 | 920 | Recibo Hrios N° FolioRef | HONORARIOS MEDICOAS PARA LUCERO LEPE QUINTERO | 8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-00006 | Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto | 0 | 600 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------|-----|---------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 6/Mar/2017 | G272 | 922 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00485 | MORENO FIGUEROA RAFAEL (Proveedores por Paga | 4,176.00 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G272 | 922 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00485 | MORENO FIGUEROA RAFAEL (Proveedores por Paga | 0 | 4,176.00 | |
| 6/Mar/2017 | G272 | 922 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00485 | MORENO FIGUEROA RAFAEL (Proveedores por Paga | 417.6 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G272 | 922 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00485 | MORENO FIGUEROA RAFAEL (Proveedores por Paga | 0 | 417.6 | |
| 6/Mar/2017 | G272 | 922 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00485 | MORENO FIGUEROA RAFAEL (Proveedores por Paga | 603.2 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G272 | 922 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00485 | MORENO FIGUEROA RAFAEL (Proveedores por Paga | 0 | 603.2 | |
| 6/Mar/2017 | G272 | 922 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 5.1.2.2.0-2211-0001-502-1-00006 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 4,176.00 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G272 | 922 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 5.1.2.2.0-2211-0001-502-1-00006 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 417.6 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G272 | 922 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 5.1.2.2.0-2211-0001-502-1-00006 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Alime | 603.2 | 0 | |
| | | | | | | | Total Contable | \$5,196.80 | \$5,196.80 |
| 6/Mar/2017 | G272 | 922 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 8.2.2.0.0-2210-0000-502-1-00006 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 4,176.00 | |
| 6/Mar/2017 | G272 | 922 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 8.2.2.0.0-2210-0000-502-1-00006 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 417.6 | |
| 6/Mar/2017 | G272 | 922 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 8.2.2.0.0-2210-0000-502-1-00006 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 603.2 | |
| 6/Mar/2017 | G272 | 922 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 8.2.4.0.0-2210-0000-502-1-00006 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 4,176.00 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G272 | 922 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 8.2.4.0.0-2210-0000-502-1-00006 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 4,176.00 | |
| 6/Mar/2017 | G272 | 922 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 8.2.4.0.0-2210-0000-502-1-00006 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 417.6 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G272 | 922 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 8.2.4.0.0-2210-0000-502-1-00006 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 417.6 | |
| 6/Mar/2017 | G272 | 922 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 8.2.4.0.0-2210-0000-502-1-00006 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 603.2 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G272 | 922 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 8.2.4.0.0-2210-0000-502-1-00006 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 603.2 | |
| 6/Mar/2017 | G272 | 922 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 8.2.5.0.0-2210-0000-502-1-00006 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 4,176.00 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G272 | 922 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 8.2.5.0.0-2210-0000-502-1-00006 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 4,176.00 | |
| 6/Mar/2017 | G272 | 922 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 8.2.5.0.0-2210-0000-502-1-00006 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 417.6 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G272 | 922 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 8.2.5.0.0-2210-0000-502-1-00006 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 417.6 | |
| 6/Mar/2017 | G272 | 922 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 8.2.5.0.0-2210-0000-502-1-00006 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 603.2 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G272 | 922 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 8.2.5.0.0-2210-0000-502-1-00006 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 603.2 | |
| 6/Mar/2017 | G272 | 922 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 8.2.6.0.0-2210-0000-502-1-00006 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 4,176.00 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G272 | 922 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 8.2.6.0.0-2210-0000-502-1-00006 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 4,176.00 | |
| 6/Mar/2017 | G272 | 922 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 8.2.6.0.0-2210-0000-502-1-00006 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 417.6 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G272 | 922 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 8.2.6.0.0-2210-0000-502-1-00006 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 417.6 | |
| 6/Mar/2017 | G272 | 922 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 8.2.6.0.0-2210-0000-502-1-00006 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 603.2 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G272 | 922 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 8.2.6.0.0-2210-0000-502-1-00006 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 0 | 603.2 | |
| 6/Mar/2017 | G272 | 922 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 8.2.7.0.0-2210-0000-502-1-00006 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 4,176.00 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G272 | 922 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 8.2.7.0.0-2210-0000-502-1-00006 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 417.6 | 0 | |
| 6/Mar/2017 | G272 | 922 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 8.2.7.0.0-2210-0000-502-1-00006 | Productos alimenticios para personas (Presupuesto | 603.2 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|---|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 7/Mar/2017 | G273 | 923 | Cheque N° FolioRef | TRASNPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA POR SALIDA A GUADALAJARA A REALIZAR | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 2,432.05 |
| 7/Mar/2017 | G273 | 923 | Factura N° FolioRef | TRASNPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA POR SALIDA A GUADALAJARA A REALIZAR | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01364 | ETN TURISTAR LUJO SA DE CV (Proveedores por Pag | 1,206.50 | 0 |
| 7/Mar/2017 | G273 | 923 | Factura N° FolioRef | TRASNPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA POR SALIDA A GUADALAJARA A REALIZAR | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01364 | ETN TURISTAR LUJO SA DE CV (Proveedores por Pag | 0 | 1,206.50 |
| 7/Mar/2017 | G273 | 923 | Factura N° FolioRef | HOSPÉDAJE A JAVIER FABIAN VENTURA POR SALIDA A GUADALAJARA A REALIZAR E | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13304 | HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCIDENTE | 886.55 | 0 |
| 7/Mar/2017 | G273 | 923 | Factura N° FolioRef | HOSPÉDAJE A JAVIER FABIAN VENTURA POR SALIDA A GUADALAJARA A REALIZAR E | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13304 | HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCIDENTE | 0 | 886.55 |
| 7/Mar/2017 | G273 | 923 | Factura N° FolioRef | TRANSPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA POR SALIDA A GUADALAJARA A REALIZAR | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13716 | SANDOVAL NUÑEZ ROBERTO (Proveedores por Pag | 150 | 0 |
| 7/Mar/2017 | G273 | 923 | Factura N° FolioRef | TRANSPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA POR SALIDA A GUADALAJARA A REALIZAR | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13716 | SANDOVAL NUÑEZ ROBERTO (Proveedores por Pag | 0 | 150 |
| 7/Mar/2017 | G273 | 923 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS A JAVIER FABIAN VENTURA POR SALIDA A GUADALAJARA A REALIZAR E | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13717 | RUIZ SAKAMOTO EIKO GABRIELA (Proveedores por I | 135 | 0 |
| 7/Mar/2017 | G273 | 923 | Factura N° FolioRef | ALIMENTOS A JAVIER FABIAN VENTURA POR SALIDA A GUADALAJARA A REALIZAR E | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13717 | RUIZ SAKAMOTO EIKO GABRIELA (Proveedores por I | 0 | 135 |

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|--------------------|---|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 10/Mar/2017 | G274 | 924 | Cheque N° FolioRef | FINIQUITO AL C JESUS MENDOZA GARCIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUE | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 3,265.73 |
| 10/Mar/2017 | G274 | 924 | Otros FolioRef | AGUINALDO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE MARZO | 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13412 | MENDOZA GARCIA JESUS (Servicios Personales Por I | 2,092.58 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G274 | 924 | Otros FolioRef | AGUINALDO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE MARZO | 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13412 | MENDOZA GARCIA JESUS (Servicios Personales Por I | 0 | 2,092.58 |
| 10/Mar/2017 | G274 | 924 | Otros FolioRef | PRIMA VACAIONAL POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE MARZO | 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13412 | MENDOZA GARCIA JESUS (Servicios Personales Por I | 419.52 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G274 | 924 | Otros FolioRef | PRIMA VACAIONAL POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE MARZO | 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13412 | MENDOZA GARCIA JESUS (Servicios Personales Por I | 0 | 419.52 |
| 10/Mar/2017 | G274 | 924 | Otros FolioRef | SUELDO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE MARZO | 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13412 | MENDOZA GARCIA JESUS (Servicios Personales Por I | 753.63 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G274 | 924 | Otros FolioRef | SUELDO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE MARZO | 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13412 | MENDOZA GARCIA JESUS (Servicios Personales Por I | 0 | 753.63 |
| 10/Mar/2017 | G274 | 924 | Otros FolioRef | SUELDO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE MARZO | 5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (Renurr | 753.63 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G274 | 924 | Otros FolioRef | AGUINALDO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE MARZO | 5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICAC | 2,092.58 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G274 | 924 | Otros FolioRef | PRIMA VACAIONAL POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE MARZO | 5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICAC | 419.52 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$3,265.73 | \$3,265.73 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 10/Mar/2017 | G274 | 924 | Otros FolioRef | SUELDO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE MARZO | 8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 0 | 753.63 |
| 10/Mar/2017 | G274 | 924 | Otros FolioRef | AGUINALDO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE MARZO | 8.2.2.0.0-1320-0000-502-1-00006 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fi | 0 | 2,092.58 |
| 10/Mar/2017 | G274 | 924 | Otros FolioRef | PRIMA VACAIONAL POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE MARZO | 8.2.2.0.0-1320-0000-502-1-00006 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fi | 0 | 419.52 |
| 10/Mar/2017 | G274 | 924 | Otros FolioRef | SUELDO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE MARZO | 8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 753.63 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G274 | 924 | Otros FolioRef | SUELDO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE MARZO | 8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 0 | 753.63 |
| 10/Mar/2017 | G274 | 924 | Otros FolioRef | AGUINALDO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE MARZO | 8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-00006 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fi | 2,092.58 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G274 | 924 | Otros FolioRef | AGUINALDO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE MARZO | 8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-00006 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fi | 0 | 2,092.58 |
| 10/Mar/2017 | G274 | 924 | Otros FolioRef | PRIMA VACAIONAL POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE MARZO | 8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-00006 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fi | 419.52 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G274 | 924 | Otros FolioRef | PRIMA VACAIONAL POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE MARZO | 8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-00006 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fi | 0 | 419.52 |
| 10/Mar/2017 | G274 | 924 | Otros FolioRef | SUELDO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE MARZO | 8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 753.63 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G274 | 924 | Otros FolioRef | SUELDO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE MARZO | 8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 0 | 753.63 |
| 10/Mar/2017 | G274 | 924 | Otros FolioRef | AGUINALDO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE MARZO | 8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-00006 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fi | 2,092.58 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G274 | 924 | Otros FolioRef | AGUINALDO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE MARZO | 8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-00006 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fi | 0 | 2,092.58 |
| 10/Mar/2017 | G274 | 924 | Otros FolioRef | PRIMA VACAIONAL POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE MARZO | 8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-00006 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fi | 419.52 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G274 | 924 | Otros FolioRef | PRIMA VACAIONAL POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE MARZO | 8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-00006 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fi | 0 | 419.52 |
| 10/Mar/2017 | G274 | 924 | Otros FolioRef | SUELDO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE MARZO | 8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 753.63 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G274 | 924 | Otros FolioRef | SUELDO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE MARZO | 8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 0 | 753.63 |
| 10/Mar/2017 | G274 | 924 | Otros FolioRef | AGUINALDO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE MARZO | 8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-00006 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fi | 2,092.58 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G274 | 924 | Otros FolioRef | AGUINALDO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE MARZO | 8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-00006 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fi | 0 | 2,092.58 |
| 10/Mar/2017 | G274 | 924 | Otros FolioRef | PRIMA VACAIONAL POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE MARZO | 8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-00006 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fi | 419.52 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G274 | 924 | Otros FolioRef | PRIMA VACAIONAL POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE MARZO | 8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-00006 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fi | 0 | 419.52 |
| 10/Mar/2017 | G274 | 924 | Otros FolioRef | SUELDO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE MARZO | 8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 753.63 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G274 | 924 | Otros FolioRef | AGUINALDO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE MARZO | 8.2.7.0.0-1320-0000-502-1-00006 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fi | 2,092.58 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G274 | 924 | Otros FolioRef | PRIMA VACAIONAL POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE MARZO | 8.2.7.0.0-1320-0000-502-1-00006 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fi | 419.52 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|------|-----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 20.8 |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 130 |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 | Transf N° FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 83,713.13 |

| | | | | | | | | |
|--|------|----------------------------|---|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Ref N° FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 | NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1.1.1.9.0-0000-0000-502-0-13422 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2017 (Otros Efectivos y Equiv: | 145.35 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 106,471.80 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 0 | 106,471.80 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 | NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 3,600.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 | NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 0 | 3,600.00 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 10,400.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 0 | 10,400.00 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 130 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 130 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 20.8 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 20.8 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Ref N° FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 | NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2.1.1.9.0-0000-0000-502-0-13425 | RETENCION ISPT 2017 (Otras Cuentas por Pagar a Cr | 0 | 9,583.01 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Recibo N° FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 | NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2.1.2.9.0-0000-0000-502-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Otr | 0 | 10,400.00 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Ref N° FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 | NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2.1.2.9.0-0000-0000-502-0-13423 | CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017 (Otros E | 0 | 16,710.00 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Ref N° FolioRef | SUELDOS POR PAGAR A RODRIGUEZ AMARAL RUBEN CORRESPONDIENTE A LA SEC 2.1.2.9.0-0000-0000-502-0-13484 | SUELDOS POR PAGAR 2017 (Otros Documentos por | 0 | 211.01 | | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. 5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (Renurr | 106,471.80 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 | NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 5.1.1.3.0-1131-0001-502-1-00006 | HORAS EXTRAORDINARIAS (Renumeraciones Adicio | 3,600.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. 5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (O | 10,400.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 130 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 20.8 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$120,767.95 | \$120,767.95 |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. 8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 0 | 106,471.80 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 | NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por l | 0 | 3,600.00 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. 8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 0 | 10,400.00 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 130 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 20.8 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. 8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 106,471.80 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. 8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 0 | 106,471.80 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 | NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 8.2.4.0.0-1330-0000-502-1-00006 | Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Com | 3,600.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 | NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 8.2.4.0.0-1330-0000-502-1-00006 | Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Com | 0 | 3,600.00 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. 8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 10,400.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. 8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 0 | 10,400.00 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 130 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 130 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 20.8 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 20.8 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. 8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 106,471.80 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. 8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 0 | 106,471.80 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 | NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 8.2.5.0.0-1330-0000-502-1-00006 | Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devi | 3,600.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 | NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 8.2.5.0.0-1330-0000-502-1-00006 | Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devi | 0 | 3,600.00 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. 8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 10,400.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. 8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 0 | 10,400.00 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 130 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 130 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 20.8 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 20.8 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. 8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 106,471.80 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. 8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 0 | 106,471.80 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 | NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 8.2.6.0.0-1330-0000-502-1-00006 | Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejerc | 3,600.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 | NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 8.2.6.0.0-1330-0000-502-1-00006 | Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejerc | 0 | 3,600.00 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. 8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 10,400.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. 8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 0 | 10,400.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|------------------------|--|---------------------------------|--|------------|------|
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 130 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 130 |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 20.8 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 20.8 |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 106,471.80 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 8.2.7.0.0-1330-0000-502-1-00006 | Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pag | 3,600.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 | Lista de Raya FolioRef | DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupe | 10,400.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 130 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G275 | 925 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 20.8 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 14/Mar/2017 | G276 | 926 | Cheque N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 02 DE SEG | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 7,639.64 |
| 14/Mar/2017 | G276 | 926 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 7,639.64 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G276 | 926 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 7,639.64 |
| 14/Mar/2017 | G276 | 926 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 03 DE SEG | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 652.4 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G276 | 926 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 03 DE SEG | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 652.4 |
| 14/Mar/2017 | G276 | 926 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 03 DE SEG | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 978.6 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G276 | 926 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 03 DE SEG | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 978.6 |
| 14/Mar/2017 | G276 | 926 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 03 DE SEG | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 400 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G276 | 926 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 03 DE SEG | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 400 |
| 14/Mar/2017 | G276 | 926 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 03 DE SEG | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 1,300.00 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G276 | 926 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 03 DE SEG | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 1,300.00 |
| 14/Mar/2017 | G276 | 926 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 02 DE SEG | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 1,295.84 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G276 | 926 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 02 DE SEG | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 1,295.84 |
| 14/Mar/2017 | G276 | 926 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 02 DE SEG | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 400 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G276 | 926 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 02 DE SEG | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 400 |
| 14/Mar/2017 | G276 | 926 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 03 DE SEG | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 1,306.40 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G276 | 926 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 03 DE SEG | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 1,306.40 |
| 14/Mar/2017 | G276 | 926 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 02 DE SEG | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 1,306.40 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G276 | 926 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 02 DE SEG | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01114 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedo | 0 | 1,306.40 |
| 14/Mar/2017 | G276 | 926 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 03 DE SEG | 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Comb | 652.4 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G276 | 926 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 03 DE SEG | 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Comb | 978.6 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G276 | 926 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 03 DE SEG | 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Comb | 400 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G276 | 926 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 02 DE SEG | 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Comb | 400 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G276 | 926 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 03 DE SEG | 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Comb | 1,306.40 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G276 | 926 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 02 DE SEG | 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Comb | 1,306.40 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G276 | 926 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 03 DE SEG | 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Comb | 1,300.00 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G276 | 926 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 02 DE SEG | 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (Comb | 1,295.84 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$7,639.64 | \$7,639.64 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 14/Mar/2017 | G276 | 926 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 03 DE SEG | 8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 652.4 |
| 14/Mar/2017 | G276 | 926 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 03 DE SEG | 8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 978.6 |
| 14/Mar/2017 | G276 | 926 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 03 DE SEG | 8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 400 |
| 14/Mar/2017 | G276 | 926 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 02 DE SEG | 8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 400 |
| 14/Mar/2017 | G276 | 926 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 03 DE SEG | 8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 1,306.40 |
| 14/Mar/2017 | G276 | 926 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 02 DE SEG | 8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 0 | 1,306.40 |

| | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---------------------|--|---|----------|---|
| 14/Mar/2017 | G276 | 926 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 03 DE SEG 8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 400 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G276 | 926 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 02 DE SEG 8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 400 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G276 | 926 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 03 DE SEG 8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 1,306.40 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G276 | 926 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 02 DE SEG 8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 1,306.40 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G276 | 926 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 03 DE SEG 8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 1,300.00 | 0 |
| 14/Mar/2017 | G276 | 926 | Factura N° FolioRef | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 02 DE SEG 8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto d | 1,295.84 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|------------------------|---|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 15/Mar/2017 | G277 | 927 | Cheque N° FolioRef | CHEQUE CANCELADO | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G278 | 928 | Cheque N° FolioRef | PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES D 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 6,800.00 |
| 15/Mar/2017 | G278 | 928 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES D 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01546 | | BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE (Servicios Perso | 6,800.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G278 | 928 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES D 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01546 | | BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE (Servicios Perso | 0 | 6,800.00 |
| 15/Mar/2017 | G278 | 928 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES D 5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 | | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (Renumeración) | 6,800.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$6,800.00 | \$6,800.00 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 15/Mar/2017 | G278 | 928 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES D 8.2.2.0.0-1220-0000-502-1-00006 | | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 6,800.00 |
| 15/Mar/2017 | G278 | 928 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES D 8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 | | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 6,800.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G278 | 928 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES D 8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 | | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 6,800.00 |
| 15/Mar/2017 | G278 | 928 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES D 8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 | | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 6,800.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G278 | 928 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES D 8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 | | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 6,800.00 |
| 15/Mar/2017 | G278 | 928 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES D 8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 | | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 6,800.00 | 0 |
| 15/Mar/2017 | G278 | 928 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES D 8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 | | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 0 | 6,800.00 |
| 15/Mar/2017 | G278 | 928 | Orden Pago N° FolioRef | PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES D 8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 | | Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de l | 6,800.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------------|--|----------|---|-----------|------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 21/Mar/2017 | G279 | 929 | Cheque N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDAD 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 161,505.00 |
| 21/Mar/2017 | G279 | 929 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SIERRA PARAISO 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00411 | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 1,319.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G279 | 929 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SIERRA PARAISO 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00411 | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 1,319.00 |
| 21/Mar/2017 | G279 | 929 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL COLUMPIO 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00411 | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 1,102.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G279 | 929 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL COLUMPIO 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00411 | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 1,102.00 |
| 21/Mar/2017 | G279 | 929 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL COLUMPIO 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00411 | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 1,486.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G279 | 929 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL COLUMPIO 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00411 | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 1,486.00 |
| 21/Mar/2017 | G279 | 929 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL TUITO 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00411 | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 48,076.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G279 | 929 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL TUITO 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00411 | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 48,076.00 |
| 21/Mar/2017 | G279 | 929 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAUCEDA 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00411 | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 3,790.00 | 0 |
| 21/Mar/2017 | G279 | 929 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAUCEDA 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00411 | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 0 | 3,790.00 |
| 21/Mar/2017 | G279 | 929 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CORRALES 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00411 | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedore: | 2,236.00 | 0 |

| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
|--|-------------|----------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|--|
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Ref N° FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 83,924.14 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Ref N° FolioRef | COMISINES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 130 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Ref N° FolioRef | IVA DE COMISINES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-11259 | BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) | 0 | 20.8 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-00065 | LOPEZ DIAZ ROGELIO (Préstamos otorgados a Corto | 278.52 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-00091 | GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO (Préstamos otorga | 211.01 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-00156 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER (Préstamos otc | 711.01 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-00159 | CRUZ GORDIAN DAVID (Préstamos otorgados a Cort | 711.01 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-00162 | MOLINA FARIAS JESSICA (Préstamos otorgados a Co | 711.01 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-00164 | SOTO ALVAREZ TOMAS (Préstamos otorgados a Cor | 211.01 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-00165 | NIÑO OLIVERA RIGOBERTO (Préstamos otorgados a | 711.01 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02628 | TELESFORO MARCELINO LUIS (Préstamos otorgado | 211.01 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-11669 | VARGAS AGUIRRE CELESTINO (Préstamos otorgados | 211.01 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-12989 | SERRANO JOSE ANTONIO MILTON (Préstamos otorg | 211.01 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-12990 | VENTURA JAVIER FABIAN (Préstamos otorgados a C | 211.01 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-12991 | TORRES HERNANDEZ EDREY ADELMIR (Préstamos o | 811.01 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-13195 | MARTINEZ CAMACHO ARNULFO (Préstamos otorga | 211.01 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-13387 | GARCIA OJEDA JUAN DAVID (Préstamos otorgados i | 211.01 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-13492 | QUINTANA TESTA ANTONIO (Préstamos otorgados i | 211.01 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-13493 | RODRIGUEZ MENDOZA MIRIAM LIZET (Préstamos o | 211.01 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-13720 | LEPE QUINTERO ELBA LUCERO (Préstamos otorgadc | 210.24 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-13721 | ROBLES ARAIZA HUGO OSWALDO (Préstamos otorg | 211.01 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-13722 | FLORES CARRANZA MARIA MARGARITA (Préstamos | 211.01 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-13723 | LEYVA AGUILAR SERGIO (Préstamos otorgados a Co | 211.01 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-13724 | LOPEZ DIAZ SANTOS (Préstamos otorgados a Corto l | 765.21 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-13725 | CASTILLON LUNA JUAN RAMOM (Préstamos otorga | 211.01 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-13726 | SINTA JIMENEZ SILVIA (Préstamos otorgados a Cort | 211.01 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Ref N° FolioRef | PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DEL 2017. | 1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-13727 | DIAZ JURADO GILBERTO (Préstamos otorgados a Co | 711.01 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. | 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 100,759.35 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. | 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 0 | 100,759.35 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. | 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 10,400.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. | 2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-13420 | NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales I | 0 | 10,400.00 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 130 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 130 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 20.8 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00556 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINAI | 0 | 20.8 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Ref N° FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. | 2.1.1.9.0-0000-0000-502-0-13425 | RETENCION ISPT 2017 (Otras Cuentas por Pagar a Ci | 0 | 8,601.21 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Ref N° FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. | 2.1.2.9.0-0000-0000-502-0-01743 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Otr | 0 | 10,400.00 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Ref N° FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. | 2.1.2.9.0-0000-0000-502-0-13423 | CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017 (Otros C | 0 | 16,710.00 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Ref N° FolioRef | SUELDOS POR PAGAR AL C. ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO DEL PERSONAL DE | 2.1.2.9.0-0000-0000-502-0-13484 | SUELDOS POR PAGAR 2017 (Otros Documentos por | 0 | 520.19 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Ref N° FolioRef | SUELDOS POR PAGAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL | 2.1.2.9.0-0000-0000-502-0-13484 | SUELDOS POR PAGAR 2017 (Otros Documentos por | 211.01 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. | 5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (Renurr | 100,759.35 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. | 5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (O | 10,400.00 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 130 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-502-1-00006 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS (Servicios Fina | 20.8 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | Total Contable | \$120,306.34 | \$120,306.34 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 0 | 100,759.35 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 0 | 10,400.00 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 130 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 20.8 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 100,759.35 | 0 | |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 0 | 100,759.35 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|------------------------|---|---------------------------------|--|------------|------------|
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 10,400.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 0 | 10,400.00 |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 130 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 130 |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 20.8 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 20.8 |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 100,759.35 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 0 | 100,759.35 |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 10,400.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 0 | 10,400.00 |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 130 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 130 |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 20.8 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 20.8 |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 100,759.35 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 0 | 100,759.35 |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 10,400.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 0 | 10,400.00 |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 130 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 130 |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 20.8 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 20.8 |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 | Sueldos base al personal permanente (Presupuesto | 100,759.35 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 | Lista de Raya FolioRef | DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. | 8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 | Otras prestaciones sociales y económicas (Presupue | 10,400.00 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 130 | 0 |
| 31/Mar/2017 | G280 | 933 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 20.8 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 10/Mar/2017 | G281 | 936 | Transf N° FolioRef | 1000 JUEGOS DE LINCENCIAS MUNICIPALES Y 500 JUEGOS DE RECIBOS OFICIALES DE | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 17,748.00 | |
| 10/Mar/2017 | G281 | 936 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 1.42 | |
| 10/Mar/2017 | G281 | 936 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 8.9 | |
| 10/Mar/2017 | G281 | 936 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON | 17,748.00 | 0 | |
| 10/Mar/2017 | G281 | 936 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON | 0 | 17,748.00 | |
| 10/Mar/2017 | G281 | 936 | Factura N° FolioRef | 1000 JUEGOS DE LINCENCIAS MUNICIPALES Y 500 JUEGOS DE RECIBOS OFICIALES DE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01098 | LARA CAPETILLO RAQUEL (Proveedores por Pagar a | 17,748.00 | 0 | |
| 10/Mar/2017 | G281 | 936 | Factura N° FolioRef | 1000 JUEGOS DE LINCENCIAS MUNICIPALES Y 500 JUEGOS DE RECIBOS OFICIALES DE | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01098 | LARA CAPETILLO RAQUEL (Proveedores por Pagar a | 0 | 17,748.00 | |
| 10/Mar/2017 | G281 | 936 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 8.9 | 0 | |
| 10/Mar/2017 | G281 | 936 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 8.9 | |
| 10/Mar/2017 | G281 | 936 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 1.42 | 0 | |
| 10/Mar/2017 | G281 | 936 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 1.42 | |
| 10/Mar/2017 | G281 | 936 | Factura N° FolioRef | 1000 JUEGOS DE LINCENCIAS MUNICIPALES Y 500 JUEGOS DE RECIBOS OFICIALES DE | 5.1.2.1.0-2181-0002-401-1-00004 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION | 17,748.00 | 0 | |
| 10/Mar/2017 | G281 | 936 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | |
| 10/Mar/2017 | G281 | 936 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$17,758.32 | \$17,758.32 |
| 10/Mar/2017 | G281 | 936 | Factura N° FolioRef | 1000 JUEGOS DE LINCENCIAS MUNICIPALES Y 500 JUEGOS DE RECIBOS OFICIALES DE | 8.2.2.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bienes | 0 | 17,748.00 | |
| 10/Mar/2017 | G281 | 936 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|---------------------|--|---------------------------------|---|-----------|-----------|
| 10/Mar/2017 | G281 | 936 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 10/Mar/2017 | G281 | 936 | Factura N° FolioRef | 1000 JUEGOS DE LINCENCIAS MUNICIPALES Y 500 JUEGOS DE RECIBOS OFICIALES DE | 8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bienes: | 17,748.00 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G281 | 936 | Factura N° FolioRef | 1000 JUEGOS DE LINCENCIAS MUNICIPALES Y 500 JUEGOS DE RECIBOS OFICIALES DE | 8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bienes: | 0 | 17,748.00 |
| 10/Mar/2017 | G281 | 936 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G281 | 936 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 10/Mar/2017 | G281 | 936 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G281 | 936 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 10/Mar/2017 | G281 | 936 | Factura N° FolioRef | 1000 JUEGOS DE LINCENCIAS MUNICIPALES Y 500 JUEGOS DE RECIBOS OFICIALES DE | 8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bienes: | 17,748.00 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G281 | 936 | Factura N° FolioRef | 1000 JUEGOS DE LINCENCIAS MUNICIPALES Y 500 JUEGOS DE RECIBOS OFICIALES DE | 8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bienes: | 0 | 17,748.00 |
| 10/Mar/2017 | G281 | 936 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G281 | 936 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 10/Mar/2017 | G281 | 936 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G281 | 936 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 10/Mar/2017 | G281 | 936 | Factura N° FolioRef | 1000 JUEGOS DE LINCENCIAS MUNICIPALES Y 500 JUEGOS DE RECIBOS OFICIALES DE | 8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bienes: | 17,748.00 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G281 | 936 | Factura N° FolioRef | 1000 JUEGOS DE LINCENCIAS MUNICIPALES Y 500 JUEGOS DE RECIBOS OFICIALES DE | 8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bienes: | 0 | 17,748.00 |
| 10/Mar/2017 | G281 | 936 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G281 | 936 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 10/Mar/2017 | G281 | 936 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G281 | 936 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 10/Mar/2017 | G281 | 936 | Factura N° FolioRef | 1000 JUEGOS DE LINCENCIAS MUNICIPALES Y 500 JUEGOS DE RECIBOS OFICIALES DE | 8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-00004 | Materiales para el registro e identificación de bienes: | 17,748.00 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G281 | 936 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 10/Mar/2017 | G281 | 936 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER | |
|--|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | | |
| 8/Mar/2017 | G282 | 938 | Transf N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALIDAD DE L | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 16,356.00 | |
| 8/Mar/2017 | G282 | 938 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 1.42 | |
| 8/Mar/2017 | G282 | 938 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 8.9 | |
| 8/Mar/2017 | G282 | 938 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALIDAD DE L | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01061 | GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV (Proveedores | 16,356.00 | 0 | |
| 8/Mar/2017 | G282 | 938 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALIDAD DE L | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01061 | GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV (Proveedores | 0 | 16,356.00 | |
| 8/Mar/2017 | G282 | 938 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 8.9 | 0 | |
| 8/Mar/2017 | G282 | 938 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 8.9 | |
| 8/Mar/2017 | G282 | 938 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 1.42 | 0 | |
| 8/Mar/2017 | G282 | 938 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 1.42 | |
| 8/Mar/2017 | G282 | 938 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALIDAD DE L | 5.1.3.1.0-3171-0001-401-1-00004 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCI | 16,356.00 | 0 | |
| 8/Mar/2017 | G282 | 938 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | |
| 8/Mar/2017 | G282 | 938 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$16,366.32 | \$16,366.32 |
| 8/Mar/2017 | G282 | 938 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALIDAD DE L | 8.2.2.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 0 | 16,356.00 | |
| 8/Mar/2017 | G282 | 938 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 8/Mar/2017 | G282 | 938 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 8/Mar/2017 | G282 | 938 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALIDAD DE L | 8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 16,356.00 | 0 | |
| 8/Mar/2017 | G282 | 938 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALIDAD DE L | 8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 0 | 16,356.00 | |
| 8/Mar/2017 | G282 | 938 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 8/Mar/2017 | G282 | 938 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 8/Mar/2017 | G282 | 938 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 8/Mar/2017 | G285 | 941 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 1.42 | |
| 8/Mar/2017 | G285 | 941 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALIDAD DE L | 5.1.3.1.0-3171-0001-401-1-00004 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCI | 16,356.00 | 0 | |
| 8/Mar/2017 | G285 | 941 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | |
| 8/Mar/2017 | G285 | 941 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$16,366.32 | \$16,366.32 |
| 8/Mar/2017 | G285 | 941 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALIDAD DE L | 8.2.2.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 0 | 16,356.00 | |
| 8/Mar/2017 | G285 | 941 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 8/Mar/2017 | G285 | 941 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 8/Mar/2017 | G285 | 941 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALIDAD DE L | 8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 16,356.00 | 0 | |
| 8/Mar/2017 | G285 | 941 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALIDAD DE L | 8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 0 | 16,356.00 | |
| 8/Mar/2017 | G285 | 941 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 8/Mar/2017 | G285 | 941 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 8/Mar/2017 | G285 | 941 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 8/Mar/2017 | G285 | 941 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 8/Mar/2017 | G285 | 941 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALIDAD DE L | 8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 16,356.00 | 0 | |
| 8/Mar/2017 | G285 | 941 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALIDAD DE L | 8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 0 | 16,356.00 | |
| 8/Mar/2017 | G285 | 941 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 8/Mar/2017 | G285 | 941 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 8/Mar/2017 | G285 | 941 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 8/Mar/2017 | G285 | 941 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 8/Mar/2017 | G285 | 941 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALIDAD DE L | 8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 16,356.00 | 0 | |
| 8/Mar/2017 | G285 | 941 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALIDAD DE L | 8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 0 | 16,356.00 | |
| 8/Mar/2017 | G285 | 941 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 8/Mar/2017 | G285 | 941 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 8/Mar/2017 | G285 | 941 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 8/Mar/2017 | G285 | 941 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 8/Mar/2017 | G285 | 941 | Factura N° FolioRef | SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALIDAD DE L | 8.2.7.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 16,356.00 | 0 | |
| 8/Mar/2017 | G285 | 941 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 8/Mar/2017 | G285 | 941 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$11,030.32 | \$11,030.32 |
| 8/Mar/2017 | G286 | 942 | Transf N° FolioRef | TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY PARA SER | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 11,020.00 | |
| 8/Mar/2017 | G286 | 942 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 1.42 | |
| 8/Mar/2017 | G286 | 942 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 8.9 | |
| 8/Mar/2017 | G286 | 942 | Factura N° FolioRef | TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY PARA SER | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01061 | GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV (Proveedores | 11,020.00 | 0 | |
| 8/Mar/2017 | G286 | 942 | Factura N° FolioRef | TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY PARA SER | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01061 | GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV (Proveedores | 0 | 11,020.00 | |
| 8/Mar/2017 | G286 | 942 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 8.9 | 0 | |
| 8/Mar/2017 | G286 | 942 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 8.9 | |
| 8/Mar/2017 | G286 | 942 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 1.42 | 0 | |
| 8/Mar/2017 | G286 | 942 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 1.42 | |
| 8/Mar/2017 | G286 | 942 | Factura N° FolioRef | TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY PARA SER | 5.1.3.1.0-3171-0001-401-1-00004 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCI | 11,020.00 | 0 | |
| 8/Mar/2017 | G286 | 942 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | |
| 8/Mar/2017 | G286 | 942 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | Total Contable | \$11,030.32 | \$11,030.32 |
| 8/Mar/2017 | G286 | 942 | Factura N° FolioRef | TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY PARA SER | 8.2.2.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 0 | 11,020.00 | |
| 8/Mar/2017 | G286 | 942 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 8/Mar/2017 | G286 | 942 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 8/Mar/2017 | G286 | 942 | Factura N° FolioRef | TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY PARA SER | 8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 11,020.00 | 0 | |
| 8/Mar/2017 | G286 | 942 | Factura N° FolioRef | TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY PARA SER | 8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 0 | 11,020.00 | |
| 8/Mar/2017 | G286 | 942 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 8/Mar/2017 | G286 | 942 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 8/Mar/2017 | G286 | 942 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-----|---------------------|--|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| 8/Mar/2017 | G286 | 942 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 8/Mar/2017 | G286 | 942 | Factura N° FolioRef | TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY PARA SER | 8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 11,020.00 | 0 |
| 8/Mar/2017 | G286 | 942 | Factura N° FolioRef | TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY PARA SER | 8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 0 | 11,020.00 |
| 8/Mar/2017 | G286 | 942 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 8/Mar/2017 | G286 | 942 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 8/Mar/2017 | G286 | 942 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 8/Mar/2017 | G286 | 942 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 8/Mar/2017 | G286 | 942 | Factura N° FolioRef | TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY PARA SER | 8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 11,020.00 | 0 |
| 8/Mar/2017 | G286 | 942 | Factura N° FolioRef | TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY PARA SER | 8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 0 | 11,020.00 |
| 8/Mar/2017 | G286 | 942 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 8/Mar/2017 | G286 | 942 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 8/Mar/2017 | G286 | 942 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 8/Mar/2017 | G286 | 942 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 8/Mar/2017 | G286 | 942 | Factura N° FolioRef | TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY PARA SER | 8.2.7.0.0-3170-0000-401-1-00004 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamie | 11,020.00 | 0 |
| 8/Mar/2017 | G286 | 942 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 8/Mar/2017 | G286 | 942 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)
 Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 6/Mar/2017 | G287 | 943 | Transf N° FolioRef | PROMOCION Y DIFUSION DE MAS ACTIVIDADEDES DEL AYUNTAMIENTO DE CABO CC | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 5,300.00 |
| 6/Mar/2017 | G287 | 943 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 1.42 |
| 6/Mar/2017 | G287 | 943 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 8.9 |
| 6/Mar/2017 | G287 | 943 | Factura N° FolioRef | PROMOCION Y DIFUSION DE MAS ACTIVIDADEDES DEL AYUNTAMIENTO DE CABO CC | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00960 | TERAN ESTRADA BRENDA EMOE (Proveedores por P | 5,300.00 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G287 | 943 | Factura N° FolioRef | PROMOCION Y DIFUSION DE MAS ACTIVIDADEDES DEL AYUNTAMIENTO DE CABO CC | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00960 | TERAN ESTRADA BRENDA EMOE (Proveedores por P | 0 | 5,300.00 |
| 6/Mar/2017 | G287 | 943 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 8.9 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G287 | 943 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 8.9 |
| 6/Mar/2017 | G287 | 943 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 1.42 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G287 | 943 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 1.42 |
| 6/Mar/2017 | G287 | 943 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G287 | 943 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G287 | 943 | Factura N° FolioRef | PROMOCION Y DIFUSION DE MAS ACTIVIDADEDES DEL AYUNTAMIENTO DE CABO CC | 5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIO | 5,300.00 | 0 |
| Total Contable | | | | | | | \$5,310.32 | \$5,310.32 |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | | | |
| 6/Mar/2017 | G287 | 943 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 6/Mar/2017 | G287 | 943 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 6/Mar/2017 | G287 | 943 | Factura N° FolioRef | PROMOCION Y DIFUSION DE MAS ACTIVIDADEDES DEL AYUNTAMIENTO DE CABO CC | 8.2.2.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 0 | 5,300.00 |
| 6/Mar/2017 | G287 | 943 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G287 | 943 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 6/Mar/2017 | G287 | 943 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G287 | 943 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 6/Mar/2017 | G287 | 943 | Factura N° FolioRef | PROMOCION Y DIFUSION DE MAS ACTIVIDADEDES DEL AYUNTAMIENTO DE CABO CC | 8.2.4.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 5,300.00 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G287 | 943 | Factura N° FolioRef | PROMOCION Y DIFUSION DE MAS ACTIVIDADEDES DEL AYUNTAMIENTO DE CABO CC | 8.2.4.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 0 | 5,300.00 |
| 6/Mar/2017 | G287 | 943 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G287 | 943 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 6/Mar/2017 | G287 | 943 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G287 | 943 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 6/Mar/2017 | G287 | 943 | Factura N° FolioRef | PROMOCION Y DIFUSION DE MAS ACTIVIDADEDES DEL AYUNTAMIENTO DE CABO CC | 8.2.5.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 5,300.00 | 0 |

| | | | | | | | |
|------------|------|-----|---------------------|---|--|----------|----------|
| 6/Mar/2017 | G287 | 943 | Factura N° FolioRef | PROMOCION Y DIFUSION DE MAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CABO CC 8.2.5.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 0 | 5,300.00 |
| 6/Mar/2017 | G287 | 943 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G287 | 943 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 |
| 6/Mar/2017 | G287 | 943 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G287 | 943 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 |
| 6/Mar/2017 | G287 | 943 | Factura N° FolioRef | PROMOCION Y DIFUSION DE MAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CABO CC 8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 5,300.00 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G287 | 943 | Factura N° FolioRef | PROMOCION Y DIFUSION DE MAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CABO CC 8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 0 | 5,300.00 |
| 6/Mar/2017 | G287 | 943 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G287 | 943 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 |
| 6/Mar/2017 | G287 | 943 | Factura N° FolioRef | PROMOCION Y DIFUSION DE MAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CABO CC 8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mer | 5,300.00 | 0 |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|--|-------------|---------------|--------------------|--|--|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 2/Mar/2017 | G288 | 944 | Transf N° FolioRef | ANTICIPO PARA SUMINISTRO DE MATERIALES A FAVOR DE MUNICIPIO, A CARGO D 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 150,000.00 | |
| 2/Mar/2017 | G288 | 944 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 1.42 | |
| 2/Mar/2017 | G288 | 944 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Teso | 0 | 8.9 | |
| 2/Mar/2017 | G288 | 944 | Ref N° FolioRef | ANTICIPO PARA SUMINISTRO DE MATERIALES A FAVOR DE MUNICIPIO, A CARGO D 1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01394 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Otros Derechos a | 150,000.00 | 0 | |
| 2/Mar/2017 | G288 | 944 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 8.9 | 0 | |
| 2/Mar/2017 | G288 | 944 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 8.9 | |
| 2/Mar/2017 | G288 | 944 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 1.42 | 0 | |
| 2/Mar/2017 | G288 | 944 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 0 | 1.42 | |
| 2/Mar/2017 | G288 | 944 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 8.9 | 0 | |
| 2/Mar/2017 | G288 | 944 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS 5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (Servicios Fir | 1.42 | 0 | |
| Movimientos de cuentas Presupuestales. | | | | | | Total Contable | \$150,010.32 | \$150,010.32 |
| 2/Mar/2017 | G288 | 944 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 2/Mar/2017 | G288 | 944 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS 8.2.2.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 2/Mar/2017 | G288 | 944 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 2/Mar/2017 | G288 | 944 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 2/Mar/2017 | G288 | 944 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 2/Mar/2017 | G288 | 944 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS 8.2.4.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 2/Mar/2017 | G288 | 944 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 2/Mar/2017 | G288 | 944 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 2/Mar/2017 | G288 | 944 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 2/Mar/2017 | G288 | 944 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS 8.2.5.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 2/Mar/2017 | G288 | 944 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 2/Mar/2017 | G288 | 944 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 8.9 | |
| 2/Mar/2017 | G288 | 944 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |
| 2/Mar/2017 | G288 | 944 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS 8.2.6.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 0 | 1.42 | |
| 2/Mar/2017 | G288 | 944 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 8.9 | 0 | |
| 2/Mar/2017 | G288 | 944 | Otros FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS 8.2.7.0.0-3410-0000-401-1-00004 | Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Eg | 1.42 | 0 | |

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Semestral

| Fecha | No. DE | No. DE | DOC. FUENTE | DESCRIPCION MOVIMIENTO | CONTABLE | | DEBE | HABER |
|-------------|-------------|---------------|---------------------|--|---------------------------------|--|----------|----------|
| | EVENTO | ASIENTO | | | CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | |
| (FECHA PZA) | (TIPO y No) | (FOLIO SIST.) | (COMPROBANTE) | | | | | |
| 30/Mar/2017 | G289 | 945 | Transf N° FolioRef | TINTAS PARA AEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA , A CARGO DE ESTE MUNICIPI | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 5,856.47 |
| 30/Mar/2017 | G289 | 945 | Ref N° FolioRef | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 1.42 |
| 30/Mar/2017 | G289 | 945 | Ref N° FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01969 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesori | 0 | 8.9 |
| 30/Mar/2017 | G289 | 945 | Ref N° FolioRef | Registro de Entrada | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 5,856.47 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G289 | 945 | Ref N° FolioRef | Registro de Salida | 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON: | 0 | 5,856.47 |
| 30/Mar/2017 | G289 | 945 | Factura N° FolioRef | TINTAS PARA AEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA , A CARGO DE ESTE MUNICIPI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01088 | GECTECH DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pa | 5,856.47 | 0 |
| 30/Mar/2017 | G289 | 945 | Factura N° FolioRef | TINTAS PARA AEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA , A CARGO DE ESTE MUNICIPI | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01088 | GECTECH DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pa | 0 | 5,856.47 |
| 30/Mar/2017 | G289 | 945 | Otros FolioRef | COMISIONES BANCARIAS | 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores | 8.9 | 0 |