

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 1 de 128

Hora: 02:48:13p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1-jul-17	D-42	3,532.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					880.00	0.00
1-jul-17	D-42	3,532.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	880.00
1-jul-17	D-42	3,532.00	B1502	FACTURA DE ANALISIS CLINICOS PARA PERS	2.1.1.2.0--01633	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.					880.00	0.00
1-jul-17	D-42	3,532.00	B1502	FACTURA DE ANALISIS CLINICOS PARA PERS	2.1.1.2.0--01633	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.					0.00	880.00
1-jul-17	D-42	3,532.00	B1502	UNA FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR C	2.1.2.9.0--01633	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.					0.00	880.00
1-jul-17	D-42	3,532.00	B1502	FACTURA DE ANALISIS CLINICOS PARA PERS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					880.00	0.00
										2,640.00	2,640.00	
1-jul-17	D-43	3,537.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,990.00	0.00
1-jul-17	D-43	3,537.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,990.00
1-jul-17	D-43	3,537.00	C2548	FACTURA DE ESTUDIO DE CRANEO AP Y LA	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					350.00	0.00
1-jul-17	D-43	3,537.00	C2548	FACTURA DE ESTUDIO DE CRANEO AP Y LA	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					0.00	350.00
1-jul-17	D-43	3,537.00	C2541	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PAR	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					2,640.00	0.00
1-jul-17	D-43	3,537.00	C2541	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PAR	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					0.00	2,640.00
1-jul-17	D-43	3,537.00	C2541	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE ESTUDIO	2.1.2.9.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					0.00	2,990.00
1-jul-17	D-43	3,537.00	C2548	FACTURA DE ESTUDIO DE CRANEO AP Y LA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					350.00	0.00
1-jul-17	D-43	3,537.00	C2541	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PAR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					2,640.00	0.00
										8,970.00	8,970.00	
1-jul-17	D-45	3,649.00	153503	UNA FACTURA POR SERVICIO DE TRASPORT	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					540.00	0.00
1-jul-17	D-45	3,649.00	153503	UNA FACTURA POR SERVICIO DE TRASPORT	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	540.00
1-jul-17	D-45	3,649.00	0941C1	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--01404	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV					456.00	0.00
1-jul-17	D-45	3,649.00	0941C1	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--01404	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV					0.00	456.00
1-jul-17	D-45	3,649.00	1/07/2017	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICO	2.1.2.9.0--00151	TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS					0.00	996.00
1-jul-17	D-45	3,649.00	153503	UNA FACTURA POR SERVICIO DE TRASPORT	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					540.00	0.00
1-jul-17	D-45	3,649.00	0941C1	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					456.00	0.00
										1,992.00	1,992.00	
1-jul-17	D-47	23,712.00	01-07-17	PRIMERA MINISTRACION DERIV. DEL CONV. D	1.1.1.9.0--14605	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					61,160.61	0.00
1-jul-17	D-47	23,712.00	01-07-17	CORRECCION	2.1.1.6.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	61,160.61
										61,160.61	61,160.61	
1-jul-17	G-141	1,944.00	7/07/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C. PEREZ GOMEZ L	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,000.00
1-jul-17	G-141	1,944.00	7/07/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C. PEREZ GOMEZ L	1.1.2.6.0--00105	PEREZ GOMEZ LUIS ALBERTO					5,000.00	0.00
										5,000.00	5,000.00	
1-jul-17	G-157	2,015.00	17500	PAQ DE TRASN DE GPS Y POLIZA DE LOCALIZ	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	9,600.00
1-jul-17	G-157	2,015.00	82	PAQ DE TRASN DE GPS Y POLIZA DE LOCALIZ	2.1.1.2.0--14209	GUZMAN GARIBAY LUIS FELIPE					9,600.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 2 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1-jul-17	G-157	2,015.00	82	PAQ DE TRASN DE GPS Y POLIZA DE LOCALIZ	2.1.1.2.0--14209	GUZMAN GARIBAY LUIS FELIPE					0.00	9,600.00
1-jul-17	G-157	2,015.00	82	PAQ DE TRASN DE GPS Y POLIZA DE LOCALIZ	5.1.3.3.0--00004	SERVICIO DE VIGILANCIA					9,600.00	0.00
										19,200.00	19,200.00	

1-jul-17	G-179	2,172.00	9757	ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE AG	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	53,075.00
1-jul-17	G-179	2,172.00	900027	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					13,452.00	0.00
1-jul-17	G-179	2,172.00	900027	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	13,452.00
1-jul-17	G-179	2,172.00	000797	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					5,434.00	0.00
1-jul-17	G-179	2,172.00	000797	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	5,434.00
1-jul-17	G-179	2,172.00	200437	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE PERE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,040.00	0.00
1-jul-17	G-179	2,172.00	200437	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE PERE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,040.00
1-jul-17	G-179	2,172.00	500271	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE IPALA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					7,182.00	0.00
1-jul-17	G-179	2,172.00	500271	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE IPALA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	7,182.00
1-jul-17	G-179	2,172.00	701049	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE CORR	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					424.00	0.00
1-jul-17	G-179	2,172.00	701049	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE CORR	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	424.00
1-jul-17	G-179	2,172.00	801101	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE YELA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,487.00	0.00
1-jul-17	G-179	2,172.00	801101	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE YELA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,487.00
1-jul-17	G-179	2,172.00	900869	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE CHIM	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					424.00	0.00
1-jul-17	G-179	2,172.00	900869	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE CHIM	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	424.00
1-jul-17	G-179	2,172.00	200902	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE PAUL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,212.00	0.00
1-jul-17	G-179	2,172.00	200902	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE PAUL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,212.00
1-jul-17	G-179	2,172.00	700734	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DEL REF	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					6,190.00	0.00
1-jul-17	G-179	2,172.00	700734	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DEL REF	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	6,190.00
1-jul-17	G-179	2,172.00	000870	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE CHAC	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					900.00	0.00
1-jul-17	G-179	2,172.00	000870	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE CHAC	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	900.00
1-jul-17	G-179	2,172.00	202022	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE MASC	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					424.00	0.00
1-jul-17	G-179	2,172.00	202022	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE MASC	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	424.00
1-jul-17	G-179	2,172.00	706013	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE IXTL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					9,988.00	0.00
1-jul-17	G-179	2,172.00	706013	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE IXTL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	9,988.00
1-jul-17	G-179	2,172.00	706011	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DEL REF	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,918.00	0.00
1-jul-17	G-179	2,172.00	706011	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DEL REF	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,918.00
1-jul-17	G-179	2,172.00	000797	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,434.00	0.00
1-jul-17	G-179	2,172.00	200437	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE PERE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,040.00	0.00
1-jul-17	G-179	2,172.00	500271	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE IPALA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					7,182.00	0.00
1-jul-17	G-179	2,172.00	701049	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE CORR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					424.00	0.00
1-jul-17	G-179	2,172.00	801101	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE YELA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,487.00	0.00
1-jul-17	G-179	2,172.00	000870	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE CHAC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					900.00	0.00
1-jul-17	G-179	2,172.00	202022	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE MASC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					424.00	0.00
1-jul-17	G-179	2,172.00	706013	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE IXTL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					9,988.00	0.00
1-jul-17	G-179	2,172.00	706011	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DEL REF	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,918.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 3 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1-jul-17	G-179	2,172.00	900869	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE CHIM	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					424.00	0.00
1-jul-17	G-179	2,172.00	200902	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE PAUL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,212.00	0.00
1-jul-17	G-179	2,172.00	700734	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DEL REF	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,190.00	0.00
1-jul-17	G-179	2,172.00	900027	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					13,452.00	0.00
										106,150.00	106,150.00	
1-jul-17	G-221	23,721.00	22-06-17	DEPOSITO A LA CUENTA 0311952751	1.1.1.1.0--01901	CAJA TESORERIA					0.00	2.00
1-jul-17	G-221	23,721.00	22-06-17	DEPOSITO DE LA CAJA	1.1.1.2.0---14121	BANORTE 2751					2.00	0.00
										2.00	2.00	
1-jul-17	G-222	23,727.00	22-06-17	DEPOSITO A LA CUENTA 0311952742	1.1.1.1.0--01901	CAJA TESORERIA					0.00	2.00
1-jul-17	G-222	23,727.00	22-06-17	DEPOSITO DE LA CAJA	1.1.1.2.0---14122	BANORTE 2742					2.00	0.00
										2.00	2.00	
1-jul-17	G-223	33,732.00	07-06-17	DEPOSITO A LA CUENTA 0309381657	1.1.1.1.0--01901	CAJA TESORERIA					0.00	2.00
1-jul-17	G-223	33,732.00	07-06-17	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--14208	BANORTE 1657					2.00	0.00
										2.00	2.00	
1-jul-17	G-227	33,738.00	07-06-17	DEPOSITO A LA CUENTA 0317247114	1.1.1.1.0--01901	CAJA TESORERIA					0.00	2.00
1-jul-17	G-227	33,738.00	07-06-17	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---14207	BANORTE 7114					2.00	0.00
										2.00	2.00	
1-jul-17	G-229	43,753.00	07-06-17	DEPOSITO A LA CUENTA 0311952724	1.1.1.1.0--01901	CAJA TESORERIA					0.00	4.00
1-jul-17	G-229	43,753.00	07-06-17	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---14206	BANORTE 2724					4.00	0.00
										4.00	4.00	
2-jul-17	G-155	2,013.00	17501	GASTOS A COMPROBAR POR PAGOS VARIO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,000.00
2-jul-17	G-155	2,013.00	02/07/17	GASTOS A COMPROBAR POR PAGOS VARIO	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					10,000.00	0.00
										10,000.00	10,000.00	
3-jul-17	I-1	1,652.00	03/07/2017	INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					1,623.00	0.00
3-jul-17	I-1	1,652.00	7790	CERTIFICACION	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					0.00	96.00
3-jul-17	I-1	1,652.00	03/07/2017	INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					6,813.00	0.00
3-jul-17	I-1	1,652.00	866	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
3-jul-17	I-1	1,652.00	867	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	1,508.00
3-jul-17	I-1	1,652.00	867	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	867.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 4 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3-jul-17	I-1	1,652.00	7791	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
3-jul-17	I-1	1,652.00	7792	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
3-jul-17	I-1	1,652.00	7793	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
3-jul-17	I-1	1,652.00	7794	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
3-jul-17	I-1	1,652.00	7795	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
3-jul-17	I-1	1,652.00	7796	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
3-jul-17	I-1	1,652.00	7797	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
3-jul-17	I-1	1,652.00	7798	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
3-jul-17	I-1	1,652.00	865	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	7.00
3-jul-17	I-1	1,652.00	865	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	15.00
3-jul-17	I-1	1,652.00	866	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	204.00
3-jul-17	I-1	1,652.00	866	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	409.00
3-jul-17	I-1	1,652.00	867	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	83.00
3-jul-17	I-1	1,652.00	867	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	166.00
3-jul-17	I-1	1,652.00	865	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	156.00
3-jul-17	I-1	1,652.00	866	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	156.00
3-jul-17	I-1	1,652.00	867	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	156.00
										8,436.00	8,436.00	
3-jul-17	D-34	3,448.00	A55	UNA FACTURA POR TRABAJO DE LA OBRA	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					204,169.41	0.00
3-jul-17	D-34	3,448.00	A55	UNA FACTURA POR TRABAJO DE LA OBRA	2.1.1.3.0--13522	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV					204,169.41	0.00
3-jul-17	D-34	3,448.00	A55	UNA FACTURA POR TRABAJO DE LA OBRA	2.1.1.3.0--13522	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV					0.00	204,169.41
3-jul-17	D-34	3,448.00	03/07/2017	UNA FACTURA POR TRABAJO DE LA OBRA	2.1.2.9.0--13522	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV					0.00	204,169.41
										408,338.82	408,338.82	
3-jul-17	G-146	1,997.00	462211	BOTA DE ADELITA, BOTIN Y ZAPATO REGION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,985.20
3-jul-17	G-146	1,997.00	462211	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
3-jul-17	G-146	1,997.00	462211	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
3-jul-17	G-146	1,997.00	03/07/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
3-jul-17	G-146	1,997.00	03/07/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
3-jul-17	G-146	1,997.00	03/07/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
3-jul-17	G-146	1,997.00	03/07/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
3-jul-17	G-146	1,997.00	A0000963	BOTA DE ADELITA, BOTIN Y ZAPATO REGION	2.1.1.5.0--01698	RICO RAMIREZ KARLA YOLANDA					10,985.20	0.00
3-jul-17	G-146	1,997.00	A0000963	BOTA DE ADELITA, BOTIN Y ZAPATO REGION	2.1.1.5.0--01698	RICO RAMIREZ KARLA YOLANDA					0.00	10,985.20
3-jul-17	G-146	1,997.00	03/07/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
3-jul-17	G-146	1,997.00	03/07/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
3-jul-17	G-146	1,997.00	A0000963	BOTA DE ADELITA, BOTIN Y ZAPATO REGION	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					10,985.20	0.00
										21,991.04	21,991.04	
3-jul-17	G-169	2,113.00	9702	PAGO DE MEDICAMENTOS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,500.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 5 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3-jul-17	G-169	2,113.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,500.00	0.00
3-jul-17	G-169	2,113.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,500.00
3-jul-17	G-169	2,113.00	4990	SERETIDE DIS Y EVOCS	2.1.1.2.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					1,500.00	0.00
3-jul-17	G-169	2,113.00	4990	SERETIDE DIS Y EVOCS	2.1.1.2.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	1,500.00
3-jul-17	G-169	2,113.00	4991	SPIRAC RESPIMT Y EVERES	2.1.1.2.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					2,000.00	0.00
3-jul-17	G-169	2,113.00	4991	SPIRAC RESPIMT Y EVERES	2.1.1.2.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	2,000.00
3-jul-17	G-169	2,113.00	4990	SERETIDE DIS Y EVOCS	5.1.2.5.0--00004	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDI					1,500.00	0.00
3-jul-17	G-169	2,113.00	4991	SPIRAC RESPIMT Y EVERES	5.1.2.5.0--00004	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDI					2,000.00	0.00
										10,500.00	10,500.00	
3-jul-17	G-213	2,608.00	03/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--13005	BANORTE 2538					0.00	53.66
3-jul-17	G-213	2,608.00	03/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--13005	BANORTE 2538					0.00	335.38
3-jul-17	G-213	2,608.00	03/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					335.38	0.00
3-jul-17	G-213	2,608.00	03/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	335.38
3-jul-17	G-213	2,608.00	03/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					53.66	0.00
3-jul-17	G-213	2,608.00	03/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	53.66
3-jul-17	G-213	2,608.00	03/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					335.38	0.00
3-jul-17	G-213	2,608.00	03/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					53.66	0.00
										778.08	778.08	
3-jul-17	G-225	33,734.00	03-07-17	COMISION POR NO MANTENER SALDO	1.1.1.2.0--14208	BANORTE 1657					0.00	1.72
3-jul-17	G-225	33,734.00	03-07-17	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	1.1.1.2.0--14208	BANORTE 1657					0.00	0.28
3-jul-17	G-225	33,734.00	03-07-17	COMISION POR NO MANTENER SALDO	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.72	0.00
3-jul-17	G-225	33,734.00	03-07-17	COMISION POR NO MANTENER SALDO	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.72
3-jul-17	G-225	33,734.00	03-07-17	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.28	0.00
3-jul-17	G-225	33,734.00	03-07-17	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.28
3-jul-17	G-225	33,734.00	03-07-17	COMISION POR NO MANTENER SALDO	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.72	0.00
3-jul-17	G-225	33,734.00	03-07-17	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.28	0.00
										4.00	4.00	
4-jul-17	I-2	1,662.00	04/07/2017	INGRESOS DEL DIA 04/07/2017	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					13,051.00	0.00
4-jul-17	G-2	1,537.00	04/07/2017	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PA	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	280,222.24
4-jul-17	G-2	1,537.00	04/07/2017	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	1.42
4-jul-17	G-2	1,537.00	04/07/2017	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	8.90
4-jul-17	G-2	1,537.00	FA 1491	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PA	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					280,222.24	0.00
4-jul-17	G-2	1,537.00	04/07/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
4-jul-17	G-2	1,537.00	04/07/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
4-jul-17	G-2	1,537.00	04/07/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
4-jul-17	G-2	1,537.00	04/07/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 6 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4-jul-17	G-2	1,537.00	FA 1491	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PA	2.1.1.3.0--13112	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV					280,222.24	0.00
4-jul-17	G-2	1,537.00	FA 1491	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PA	2.1.1.3.0--13112	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV					0.00	280,222.24
4-jul-17	I-2	1,662.00	986	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	1,275.00
4-jul-17	I-2	1,662.00	987	INSCRICION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	1,194.00
4-jul-17	I-2	1,662.00	3844	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,285.00
4-jul-17	I-2	1,662.00	3845	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	203.00
4-jul-17	I-2	1,662.00	3846	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,203.00
4-jul-17	I-2	1,662.00	3847	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	190.00
4-jul-17	I-2	1,662.00	986	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	842.00
4-jul-17	I-2	1,662.00	986	MULTA	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	78.00
4-jul-17	I-2	1,662.00	987	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	788.00
4-jul-17	I-2	1,662.00	987	MULTA	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	78.00
4-jul-17	I-2	1,662.00	986	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
4-jul-17	I-2	1,662.00	987	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
4-jul-17	I-2	1,662.00	7799	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial					0.00	150.00
4-jul-17	I-2	1,662.00	7800	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
4-jul-17	I-2	1,662.00	7801	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
4-jul-17	I-2	1,662.00	7802	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
4-jul-17	I-2	1,662.00	7803	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
4-jul-17	I-2	1,662.00	7804	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
4-jul-17	I-2	1,662.00	7805	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
4-jul-17	I-2	1,662.00	7806	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
4-jul-17	I-2	1,662.00	7807	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	220.00
4-jul-17	I-2	1,662.00	7808	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
4-jul-17	I-2	1,662.00	7809	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	566.00
4-jul-17	I-2	1,662.00	7810	EXTENCION HORARIO	4.1.4.3.0--00012	Permiso para el funcionamiento de horario					0.00	200.00
4-jul-17	I-2	1,662.00	7811	EXTENCION HORARIO	4.1.4.3.0--00012	Permiso para el funcionamiento de horario					0.00	200.00
4-jul-17	I-2	1,662.00	7813	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
4-jul-17	I-2	1,662.00	7814	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
4-jul-17	I-2	1,662.00	986	INSCRICION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
4-jul-17	I-2	1,662.00	987	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
4-jul-17	I-2	1,662.00	2669	ZOFEMARTA2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	2,777.00
4-jul-17	G-2	1,537.00	04/07/2017	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
4-jul-17	G-2	1,537.00	04/07/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
											573,516.12	573,516.12
4-jul-17	G-3	1,538.00	04/07/2016	UNA FACTURA POR ACARREO DE MATQRIAL	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	24,360.00
4-jul-17	G-3	1,538.00	04/07/2016	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	1.42
4-jul-17	G-3	1,538.00	04/07/2016	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	8.90
4-jul-17	G-3	1,538.00	FA 1490	UNA FACTURA POR ACARREO DE MATQRIAL	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					24,360.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 7 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4-jul-17	G-3	1,538.00	04/07/2016	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
4-jul-17	G-3	1,538.00	04/07/2016	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
4-jul-17	G-3	1,538.00	04/07/2016	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
4-jul-17	G-3	1,538.00	04/07/2016	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
4-jul-17	G-3	1,538.00	FA 1490	UNA FACTURA POR ACARREO DE MATQRIAL	2.1.1.3.0---13112	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV					24,360.00	0.00
4-jul-17	G-3	1,538.00	FA 1490	UNA FACTURA POR ACARREO DE MATQRIAL	2.1.1.3.0---13112	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV					0.00	24,360.00
4-jul-17	G-3	1,538.00	04/07/2016	COMISION	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
4-jul-17	G-3	1,538.00	04/07/2016	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
										48,740.64	48,740.64	
4-jul-17	G-4	1,540.00	2659	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	113,345.00
4-jul-17	G-4	1,540.00	02A108/07/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					113,345.00	0.00
4-jul-17	G-4	1,540.00	02A108/07/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0---00295	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL					113,345.00	0.00
4-jul-17	G-4	1,540.00	02A108/07/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0---00295	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL					0.00	113,345.00
										226,690.00	226,690.00	
4-jul-17	G-55	1,661.00	9703	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION KODIAK	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,260.60
4-jul-17	G-55	1,661.00	168FF	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXCA	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					348.00	0.00
4-jul-17	G-55	1,661.00	168FF	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXCA	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	348.00
4-jul-17	G-55	1,661.00	BC812A	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXCA	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					522.00	0.00
4-jul-17	G-55	1,661.00	BC812A	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXCA	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	522.00
4-jul-17	G-55	1,661.00	36D0B2	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXCA	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					754.00	0.00
4-jul-17	G-55	1,661.00	36D0B2	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXCA	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	754.00
4-jul-17	G-55	1,661.00	34AC4	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA KODIAK	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					232.00	0.00
4-jul-17	G-55	1,661.00	34AC4	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA KODIAK	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	232.00
4-jul-17	G-55	1,661.00	FEDCA	SERVICIOS DE LLANTA, CAMARA, LLANTAS C	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					580.00	0.00
4-jul-17	G-55	1,661.00	FEDCA	SERVICIOS DE LLANTA, CAMARA, LLANTAS C	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	580.00
4-jul-17	G-55	1,661.00	96452A	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMIONETA CHE	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					58.00	0.00
4-jul-17	G-55	1,661.00	96452A	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMIONETA CHE	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	58.00
4-jul-17	G-55	1,661.00	38E637	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION DE ASEO P	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					208.80	0.00
4-jul-17	G-55	1,661.00	38E637	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION DE ASEO P	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	208.80
4-jul-17	G-55	1,661.00	38E637	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION COMPACTAD	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					208.80	0.00
4-jul-17	G-55	1,661.00	38E637	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION COMPACTAD	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	208.80
4-jul-17	G-55	1,661.00	D3E4C	SERVICIO DE LLANTA DE CUATRIMOTO DE S	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					174.00	0.00
4-jul-17	G-55	1,661.00	D3E4C	SERVICIO DE LLANTA DE CUATRIMOTO DE S	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	174.00
4-jul-17	G-55	1,661.00	D3E4C	SERVICIO DE LLANTA DE CUATRIMOTO DE S	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					174.00	0.00
4-jul-17	G-55	1,661.00	D3E4C	SERVICIO DE LLANTA DE CUATRIMOTO DE S	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	174.00
4-jul-17	G-55	1,661.00	63012B	SERVICIO DE LLANTA DE RETROEXCAVADOR	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					464.00	0.00
4-jul-17	G-55	1,661.00	63012B	SERVICIO DE LLANTA DE RETROEXCAVADOR	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	464.00
4-jul-17	G-55	1,661.00	28602	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION COMPACTAD	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					116.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 8 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4-jul-17	G-55	1,661.00	28602	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION COMPACTAD	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	116.00
4-jul-17	G-55	1,661.00	1115D6	SERVICIO DE LLANTA DE PIPA	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					174.00	0.00
4-jul-17	G-55	1,661.00	1115D6	SERVICIO DE LLANTA DE PIPA	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	174.00
4-jul-17	G-55	1,661.00	EE472E	SERVICIO DE LLANTA PARA CHEVROLET	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					551.00	0.00
4-jul-17	G-55	1,661.00	EE472E	SERVICIO DE LLANTA PARA CHEVROLET	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	551.00
4-jul-17	G-55	1,661.00	352EA2	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION KODIAK	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					696.00	0.00
4-jul-17	G-55	1,661.00	352EA2	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION KODIAK	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	696.00
4-jul-17	G-55	1,661.00	168FF	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXCA	5.1.3.5.0--00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D					348.00	0.00
4-jul-17	G-55	1,661.00	BC812A	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXCA	5.1.3.5.0--00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D					522.00	0.00
4-jul-17	G-55	1,661.00	36D0B2	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXCA	5.1.3.5.0--00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D					754.00	0.00
4-jul-17	G-55	1,661.00	34AC4	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA KODIAK	5.1.3.5.0--00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D					232.00	0.00
4-jul-17	G-55	1,661.00	FEDCA	SERVICIOS DE LLANTA, CAMARA, LLANTAS C	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					580.00	0.00
4-jul-17	G-55	1,661.00	96452A	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMIONETA CHE	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					58.00	0.00
4-jul-17	G-55	1,661.00	38E637	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION DE ASEO P	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					208.80	0.00
4-jul-17	G-55	1,661.00	38E637	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION COMPACTAD	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					208.80	0.00
4-jul-17	G-55	1,661.00	D3E4C	SERVICIO DE LLANTA DE CUATRIMOTO DE S	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					174.00	0.00
4-jul-17	G-55	1,661.00	D3E4C	SERVICIO DE LLANTA DE CUATRIMOTO DE S	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					174.00	0.00
4-jul-17	G-55	1,661.00	63012B	SERVICIO DE LLANTA DE RETROEXCAVADOR	5.1.3.5.0--00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D					464.00	0.00
4-jul-17	G-55	1,661.00	28602	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION COMPACTAD	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					116.00	0.00
4-jul-17	G-55	1,661.00	1115D6	SERVICIO DE LLANTA DE PIPA	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					174.00	0.00
4-jul-17	G-55	1,661.00	EE472E	SERVICIO DE LLANTA PARA CHEVROLET	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					551.00	0.00
4-jul-17	G-55	1,661.00	352EA2	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION KODIAK	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					696.00	0.00
											10,521.20	10,521.20
4-jul-17	G-101	1,742.00	04/07/2017	ANTICIPO A JUAN CARLOS OROZCO DE JESU	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652					0.00	52,800.00
4-jul-17	G-101	1,742.00	04/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652					0.00	1.42
4-jul-17	G-101	1,742.00	04/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652					0.00	8.90
4-jul-17	G-101	1,742.00	04/07/2017	ANTICIPO A JUAN CARLOS OROZCO DE JESU	1.1.3.9.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					52,800.00	0.00
4-jul-17	G-101	1,742.00	04/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00
4-jul-17	G-101	1,742.00	04/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90
4-jul-17	G-101	1,742.00	04/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00
4-jul-17	G-101	1,742.00	04/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
4-jul-17	G-101	1,742.00	04/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
4-jul-17	G-101	1,742.00	04/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
											52,820.64	52,820.64
4-jul-17	G-102	1,743.00	04/07/2017	ANTICIPO A JUAN CARLOS OROZCO DE JESU	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652					0.00	22,200.00
4-jul-17	G-102	1,743.00	04/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652					0.00	1.42
4-jul-17	G-102	1,743.00	04/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652					0.00	8.90
4-jul-17	G-102	1,743.00	04/07/2017	ANTICIPO A JUAN CARLOS OROZCO DE JESU	1.1.3.9.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					22,200.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 9 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4-jul-17	G-102	1,743.00	04/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00
4-jul-17	G-102	1,743.00	04/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90
4-jul-17	G-102	1,743.00	04/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00
4-jul-17	G-102	1,743.00	04/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
4-jul-17	G-102	1,743.00	04/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
4-jul-17	G-102	1,743.00	04/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
										22,220.64	22,220.64	
4-jul-17	G-135	1,938.00	04/07/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C. GARCIA MARTIN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00
4-jul-17	G-135	1,938.00	04/07/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C. GARCIA MARTIN	1.1.2.6.0--00110	GARCIA MARTINEZ MANUEL					2,000.00	0.00
										2,000.00	2,000.00	
4-jul-17	G-148	1,999.00	694838	JUEGO DE ORDENES DE PAGO CON RECIBO Y	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,825.60
4-jul-17	G-148	1,999.00	694838	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
4-jul-17	G-148	1,999.00	694838	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
4-jul-17	G-148	1,999.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,825.60	0.00
4-jul-17	G-148	1,999.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,825.60
4-jul-17	G-148	1,999.00	04/07/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
4-jul-17	G-148	1,999.00	04/07/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
4-jul-17	G-148	1,999.00	04/07/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
4-jul-17	G-148	1,999.00	04/07/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
4-jul-17	G-148	1,999.00	1583	JUEGO DE ORDENES DE PAGO CON RECIBO Y	2.1.1.2.0--01098	LARA CAPETILLO RAQUEL					4,825.60	0.00
4-jul-17	G-148	1,999.00	1583	JUEGO DE ORDENES DE PAGO CON RECIBO Y	2.1.1.2.0--01098	LARA CAPETILLO RAQUEL					0.00	4,825.60
4-jul-17	G-148	1,999.00	1583	JUEGO DE ORDENES DE PAGO CON RECIBO Y	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC					4,825.60	0.00
4-jul-17	G-148	1,999.00	04/07/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
4-jul-17	G-148	1,999.00	04/07/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
										14,497.44	14,497.44	
5-jul-17	I-3	1,672.00	05/07/2017	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					1,380.50	0.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	992	TRANSMISION	1.1.2.4.0--00429	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA					11,399.00	0.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	992	TRANSMISION	1.1.2.4.0--00429	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA					0.00	11,399.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	992	FORMATO	1.1.2.4.0--00429	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA					45.00	0.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	992	FORMATO	1.1.2.4.0--00429	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA					0.00	45.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	7820	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01398	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO					48.00	0.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	7820	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01398	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO					0.00	48.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	989	AVALUO	1.1.2.4.0--03153	TORRES GONZALEZ JOEL					109.00	0.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	989	AVALUO	1.1.2.4.0--03153	TORRES GONZALEZ JOEL					0.00	109.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	7818	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--04661	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARTO					79.00	0.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	7818	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--04661	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARTO					0.00	79.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 10 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-jul-17	I-3	1,672.00	991	TRASMISION	1.1.2.4.0--04935	CORREA ROMAN AVANGELINA					11,183.00	0.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	991	TRASMISION	1.1.2.4.0--04935	CORREA ROMAN AVANGELINA					0.00	11,183.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	991	FORMATO	1.1.2.4.0--04935	CORREA ROMAN AVANGELINA					45.00	0.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	991	FORMATO	1.1.2.4.0--04935	CORREA ROMAN AVANGELINA					0.00	45.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	988	AVALUO	1.1.2.4.0--05045	MEDINA PADILLA NOEL					109.00	0.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	988	AVALUO	1.1.2.4.0--05045	MEDINA PADILLA NOEL					0.00	109.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	990	NO ADEUDO	1.1.2.4.0--05131	VIZCARRA GUZMAN TEODOCIO					78.00	0.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	990	NO ADEUDO	1.1.2.4.0--05131	VIZCARRA GUZMAN TEODOCIO					0.00	78.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	7819	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06168	FLORES CARRANZA IGNACIA					48.00	0.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	7819	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06168	FLORES CARRANZA IGNACIA					0.00	48.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	7817	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07030	RODRIGUEZ GONZALEZ RODRIGO					96.00	0.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	7817	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07030	RODRIGUEZ GONZALEZ RODRIGO					0.00	96.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	7816	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07586	SILVA DE JESUS JUAN JOSE					48.00	0.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	7816	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07586	SILVA DE JESUS JUAN JOSE					0.00	48.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	7823	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08722	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE					198.00	0.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	7823	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08722	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE					0.00	198.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	7824	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09541	LAMAS VILLALOBOS VERONICA					150.00	0.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	7824	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09541	LAMAS VILLALOBOS VERONICA					0.00	150.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	7822	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09663	GUTIERREZ SANDOVAL HECTOR					48.00	0.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	7822	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09663	GUTIERREZ SANDOVAL HECTOR					0.00	48.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	7821	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09663	GUTIERREZ SANDOVAL HECTOR					96.00	0.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	7821	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09663	GUTIERREZ SANDOVAL HECTOR					0.00	96.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	868	RECARGOS	1.1.2.4.0--10557	LOS JARDINES BOTANICOS DE VALLARTA, S.R.D					7.00	0.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	868	RECARGOS	1.1.2.4.0--10557	LOS JARDINES BOTANICOS DE VALLARTA, S.R.D					0.00	7.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	868	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--10557	LOS JARDINES BOTANICOS DE VALLARTA, S.R.D					152.00	0.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	868	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--10557	LOS JARDINES BOTANICOS DE VALLARTA, S.R.D					0.00	152.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	7825	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11600	CASTILLON ROMERO OSVALDO					48.00	0.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	7825	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11600	CASTILLON ROMERO OSVALDO					0.00	48.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	7815	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14040	RODRIGUEZ PLASCITO INGRIT YASARETH					48.00	0.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	7815	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14040	RODRIGUEZ PLASCITO INGRIT YASARETH					0.00	48.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	7026	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					11,218.50	0.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	43093	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					11,435.00	0.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	991	TRASMISION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	11,183.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	992	TRANSMISION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	11,399.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	988	AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	109.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	989	AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	109.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	990	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	78.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	7815	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	7816	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	7817	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	7818	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	79.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 11 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-jul-17	I-3	1,672.00	7819	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	7820	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	7821	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	7822	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	48.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	7823	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	198.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	7824	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	7825	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	868	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	7.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	991	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	992	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
5-jul-17	I-3	1,672.00	868	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
										48,068.00	48,068.00	
5-jul-17	D-13	1,770.00	05/07/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					21,000.00	0.00
5-jul-17	D-13	1,770.00	05/07/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530	2.1.1.9.0--11468	PRESTAMO CTA DE FORTA					0.00	21,000.00
										21,000.00	21,000.00	
5-jul-17	G-56	1,663.00	9705	PRESTAMO PERSONAL AL C RODRIGUEZ MED	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	16,500.00
5-jul-17	G-56	1,663.00	05/07/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C RODRIGUEZ MED	1.1.2.6.0--11658	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL					16,500.00	0.00
										16,500.00	16,500.00	
5-jul-17	G-62	1,669.00	9704	AGUA DE GARRAFON PARA EL DEPARTAMEN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,306.18
5-jul-17	G-62	1,669.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,047.25	0.00
5-jul-17	G-62	1,669.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,047.25
5-jul-17	G-62	1,669.00	2397	PAGO POR APOYO EN EL AGUA POTABLE DE	2.1.1.1.0--09625	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS					1,000.00	0.00
5-jul-17	G-62	1,669.00	2397	PAGO POR APOYO EN EL AGUA POTABLE DE	2.1.1.1.0--09625	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS					0.00	1,000.00
5-jul-17	G-62	1,669.00	J 250854	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					1,158.93	0.00
5-jul-17	G-62	1,669.00	J 250854	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	1,158.93
5-jul-17	G-62	1,669.00	J 248930	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
5-jul-17	G-62	1,669.00	J 248930	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
5-jul-17	G-62	1,669.00	J 250288	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					600.00	0.00
5-jul-17	G-62	1,669.00	J 250288	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	600.00
5-jul-17	G-62	1,669.00	SOUEA700270	AGUA DE GARRAFON PARA EL DEPARTAMEN	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					552.00	0.00
5-jul-17	G-62	1,669.00	SOUEA700270	AGUA DE GARRAFON PARA EL DEPARTAMEN	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	552.00
5-jul-17	G-62	1,669.00	SOUEA 710290	AGUA DE GARRAFON PARA EL DEPARTAMEN	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					552.00	0.00
5-jul-17	G-62	1,669.00	SOUEA 710290	AGUA DE GARRAFON PARA EL DEPARTAMEN	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	552.00
5-jul-17	G-62	1,669.00	TU 16448	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LLANDO GR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					250.00	0.00
5-jul-17	G-62	1,669.00	TU 16448	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LLANDO GR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	250.00
5-jul-17	G-62	1,669.00	TU 16386	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A EL REFUGIO A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					250.00	0.00
5-jul-17	G-62	1,669.00	TU 16386	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A EL REFUGIO A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	250.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 12 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-jul-17	G-62	1,669.00	4976	PASADOR, CERRADURA Y PASADOR DE LAT	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					443.25	0.00
5-jul-17	G-62	1,669.00	4976	PASADOR, CERRADURA Y PASADOR DE LAT	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	443.25
5-jul-17	G-62	1,669.00	2397	PAGO POR APOYO EN EL AGUA POTABLE DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,000.00	0.00
5-jul-17	G-62	1,669.00	SOUEA700270	AGUA DE GARRAFON PARA EL DEPARTAMEN	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					552.00	0.00
5-jul-17	G-62	1,669.00	SOUEA 710290	AGUA DE GARRAFON PARA EL DEPARTAMEN	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					552.00	0.00
5-jul-17	G-62	1,669.00	TU 16448	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LLANDO GR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					250.00	0.00
5-jul-17	G-62	1,669.00	TU 16386	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A EL REFUGIO A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					250.00	0.00
5-jul-17	G-62	1,669.00	4976	PASADOR, CERRADURA Y PASADOR DE LAT	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI					443.25	0.00
5-jul-17	G-62	1,669.00	J 250854	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,158.93	0.00
5-jul-17	G-62	1,669.00	J 248930	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
5-jul-17	G-62	1,669.00	J 250288	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					600.00	0.00
										12,659.61	12,659.61	
5-jul-17	G-113	1,771.00	05/07/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIM	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	21,000.00
5-jul-17	G-113	1,771.00	05/07/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIM	1.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124					21,000.00	0.00
										21,000.00	21,000.00	
5-jul-17	G-116	1,775.00	05/07/2017	LLANTAS PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD P	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	4,640.00
5-jul-17	G-116	1,775.00	05/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	1.42
5-jul-17	G-116	1,775.00	05/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	8.90
5-jul-17	G-116	1,775.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,640.00	0.00
5-jul-17	G-116	1,775.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,640.00
5-jul-17	G-116	1,775.00	322	LLANTAS PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD P	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					4,640.00	0.00
5-jul-17	G-116	1,775.00	322	LLANTAS PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD P	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	4,640.00
5-jul-17	G-116	1,775.00	05/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00
5-jul-17	G-116	1,775.00	05/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90
5-jul-17	G-116	1,775.00	05/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00
5-jul-17	G-116	1,775.00	05/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
5-jul-17	G-116	1,775.00	322	LLANTAS PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD P	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					4,640.00	0.00
5-jul-17	G-116	1,775.00	05/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					8.90	0.00
5-jul-17	G-116	1,775.00	05/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					1.42	0.00
										13,940.64	13,940.64	
6-jul-17	I-4	1,676.00	06/07/2017	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA					5,863.00	0.00
6-jul-17	I-4	1,676.00	3850	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	385.00
6-jul-17	I-4	1,676.00	7826	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
6-jul-17	I-4	1,676.00	7827	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
6-jul-17	I-4	1,676.00	7828	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
6-jul-17	I-4	1,676.00	7829	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 13 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6-jul-17	I-4	1,676.00	7830	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
6-jul-17	I-4	1,676.00	7831	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
6-jul-17	I-4	1,676.00	7832	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
6-jul-17	I-4	1,676.00	7833	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
6-jul-17	I-4	1,676.00	7834	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
6-jul-17	I-4	1,676.00	994	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
6-jul-17	I-4	1,676.00	870	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,753.00
6-jul-17	I-4	1,676.00	870	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	195.00
6-jul-17	I-4	1,676.00	871	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	7.00
6-jul-17	I-4	1,676.00	994	SOLICITUD	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
6-jul-17	I-4	1,676.00	870	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
6-jul-17	I-4	1,676.00	871	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
										5,863.00	5,863.00	
6-jul-17	D-12	1,768.00	06/07/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					30,000.00	0.00
6-jul-17	D-12	1,768.00	06/07/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530	2.1.1.9.0---11468	PRESTAMO CTA DE FORTA					0.00	30,000.00
										30,000.00	30,000.00	
6-jul-17	D-26	2,258.00	06/17/17	PAGO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018					0.00	820.00
6-jul-17	D-26	2,258.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					820.00	0.00
6-jul-17	D-26	2,258.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	820.00
6-jul-17	D-26	2,258.00	BR26168	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIEN	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					400.00	0.00
6-jul-17	D-26	2,258.00	BR26168	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIEN	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					0.00	400.00
6-jul-17	D-26	2,258.00	BR26167	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIEN	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					200.00	0.00
6-jul-17	D-26	2,258.00	BR26167	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIEN	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					0.00	200.00
6-jul-17	D-26	2,258.00	BR26165	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIEN	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					220.00	0.00
6-jul-17	D-26	2,258.00	BR26165	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIEN	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					0.00	220.00
6-jul-17	D-26	2,258.00	BR26168	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIEN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
6-jul-17	D-26	2,258.00	BR26167	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIEN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
6-jul-17	D-26	2,258.00	BR26165	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIEN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					220.00	0.00
										2,460.00	2,460.00	
6-jul-17	G-39	1,643.00	06/07/2017	ANTICIPO A CASTILLO CRUZ JAVIER	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	100,000.00
6-jul-17	G-39	1,643.00	06/07/2017	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	1.42
6-jul-17	G-39	1,643.00	06/07/2017	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	8.90
6-jul-17	G-39	1,643.00	06/07/2017	ANTICIPO A CASTILLO CRUZ JAVIER	1.1.3.9.0--00400	CASTILLO CRUZ JAVIER					100,000.00	0.00
6-jul-17	G-39	1,643.00	06/07/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
6-jul-17	G-39	1,643.00	06/07/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
6-jul-17	G-39	1,643.00	06/07/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
6-jul-17	G-39	1,643.00	06/07/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 14 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6-jul-17	G-39	1,643.00	06/07/2017	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
6-jul-17	G-39	1,643.00	06/07/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
										100,020.64	100,020.64	
6-jul-17	G-57	1,664.00	9706	PAGO DE ACARREO DE BASURA DE CHIMO A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,000.00
6-jul-17	G-57	1,664.00	2386	PAGO DE ACARREO DE BASURA DE CHIMO A	2.1.1.1.0--12829	ESPARZA RUIZ MOISES					10,000.00	0.00
6-jul-17	G-57	1,664.00	2386	PAGO DE ACARREO DE BASURA DE CHIMO A	2.1.1.1.0--12829	ESPARZA RUIZ MOISES					0.00	10,000.00
6-jul-17	G-57	1,664.00	2386	PAGO DE ACARREO DE BASURA DE CHIMO A	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					10,000.00	0.00
										20,000.00	20,000.00	
6-jul-17	G-58	1,665.00	9708	PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A GUADALA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,334.10
6-jul-17	G-58	1,665.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					720.00	0.00
6-jul-17	G-58	1,665.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	720.00
6-jul-17	G-58	1,665.00	A 33527828	FORMATOS P /LEVANTAMIENTOS DE ACTAS	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					315.00	0.00
6-jul-17	G-58	1,665.00	A 33527828	FORMATOS P /LEVANTAMIENTOS DE ACTAS	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	315.00
6-jul-17	G-58	1,665.00	A 34275090	FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					315.00	0.00
6-jul-17	G-58	1,665.00	A 34275090	FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	315.00
6-jul-17	G-58	1,665.00	A 34275091	FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					90.00	0.00
6-jul-17	G-58	1,665.00	A 34275091	FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	90.00
6-jul-17	G-58	1,665.00	J 243175	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					400.05	0.00
6-jul-17	G-58	1,665.00	J 243175	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	400.05
6-jul-17	G-58	1,665.00	J 248955	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					800.00	0.00
6-jul-17	G-58	1,665.00	J 248955	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	800.00
6-jul-17	G-58	1,665.00	160399	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA A G	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					1,026.00	0.00
6-jul-17	G-58	1,665.00	160399	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA A G	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	1,026.00
6-jul-17	G-58	1,665.00	FCP 1691671	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A EN	2.1.1.2.0--00609	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y					76.00	0.00
6-jul-17	G-58	1,665.00	FCP 1691671	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A EN	2.1.1.2.0--00609	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y					0.00	76.00
6-jul-17	G-58	1,665.00	FW 711304	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A EN	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					230.00	0.00
6-jul-17	G-58	1,665.00	FW 711304	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A EN	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	230.00
6-jul-17	G-58	1,665.00	FW 711255	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A EN	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					145.00	0.00
6-jul-17	G-58	1,665.00	FW 711255	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A EN	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	145.00
6-jul-17	G-58	1,665.00	FW 711356	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A EN	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					145.00	0.00
6-jul-17	G-58	1,665.00	FW 711356	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A EN	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	145.00
6-jul-17	G-58	1,665.00	EAEDJBJ 22180	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					550.05	0.00
6-jul-17	G-58	1,665.00	EAEDJBJ 22180	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					0.00	550.05
6-jul-17	G-58	1,665.00	16581	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	2.1.1.2.0--01590	ANGELES CASTAÑEDA GILBERTO EDUARDO					242.00	0.00
6-jul-17	G-58	1,665.00	16581	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	2.1.1.2.0--01590	ANGELES CASTAÑEDA GILBERTO EDUARDO					0.00	242.00
6-jul-17	G-58	1,665.00	A 33527828	FORMATOS P /LEVANTAMIENTOS DE ACTAS	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC					315.00	0.00
6-jul-17	G-58	1,665.00	A 34275090	FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC					315.00	0.00
6-jul-17	G-58	1,665.00	A 34275091	FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC					90.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 15 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6-jul-17	G-58	1,665.00	EAEDJBJ 22180	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					550.05	0.00
6-jul-17	G-58	1,665.00	J 243175	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					400.05	0.00
6-jul-17	G-58	1,665.00	FW 711304	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A EN	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					230.00	0.00
6-jul-17	G-58	1,665.00	FW 711255	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A EN	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					145.00	0.00
6-jul-17	G-58	1,665.00	FW 711356	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A EN	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					145.00	0.00
6-jul-17	G-58	1,665.00	FCP 1691671	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A EN	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					76.00	0.00
6-jul-17	G-58	1,665.00	16581	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					242.00	0.00
6-jul-17	G-58	1,665.00	J 248955	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJAR	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					800.00	0.00
6-jul-17	G-58	1,665.00	160399	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA A G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,026.00	0.00
											9,388.20	9,388.20
6-jul-17	G-64	1,671.00	9710	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 12 D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,215.91
6-jul-17	G-64	1,671.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,215.91	0.00
6-jul-17	G-64	1,671.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,215.91
6-jul-17	G-64	1,671.00	TU 16275	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					342.71	0.00
6-jul-17	G-64	1,671.00	TU 16275	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	342.71
6-jul-17	G-64	1,671.00	TU 16276	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
6-jul-17	G-64	1,671.00	TU 16276	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
6-jul-17	G-64	1,671.00	TU 16277	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
6-jul-17	G-64	1,671.00	TU 16277	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
6-jul-17	G-64	1,671.00	TU 16372	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
6-jul-17	G-64	1,671.00	TU 16372	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
6-jul-17	G-64	1,671.00	TU 16369	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 12 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					250.00	0.00
6-jul-17	G-64	1,671.00	TU 16369	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 12 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	250.00
6-jul-17	G-64	1,671.00	TU 16371	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
6-jul-17	G-64	1,671.00	TU 16371	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
6-jul-17	G-64	1,671.00	TU 16373	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
6-jul-17	G-64	1,671.00	TU 16373	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
6-jul-17	G-64	1,671.00	TU 16315	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 12 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					323.20	0.00
6-jul-17	G-64	1,671.00	TU 16315	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 12 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	323.20
6-jul-17	G-64	1,671.00	TU 16275	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					342.71	0.00
6-jul-17	G-64	1,671.00	TU 16276	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
6-jul-17	G-64	1,671.00	TU 16277	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
6-jul-17	G-64	1,671.00	TU 16372	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
6-jul-17	G-64	1,671.00	TU 16369	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 12 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					250.00	0.00
6-jul-17	G-64	1,671.00	TU 16371	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
6-jul-17	G-64	1,671.00	TU 16373	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
6-jul-17	G-64	1,671.00	TU 16315	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 12 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					323.20	0.00
											9,647.73	9,647.73

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 16 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6-jul-17	G-78	1,692.00	9709	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL AGUA DE L	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		3,000.00	
6-jul-17	G-78	1,692.00	2394	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL AGUA DE L	2.1.1.1.0--02200	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR			3,000.00		0.00	
6-jul-17	G-78	1,692.00	2394	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL AGUA DE L	2.1.1.1.0--02200	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR			0.00		3,000.00	
6-jul-17	G-78	1,692.00	2394	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL AGUA DE L	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			3,000.00		0.00	
									6,000.00		6,000.00	
6-jul-17	G-112	1,767.00	06/07/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIM	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00		30,000.00	
6-jul-17	G-112	1,767.00	06/07/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIM	1.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124			30,000.00		0.00	
									30,000.00		30,000.00	
6-jul-17	G-140	1,943.00	06/07/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		13,407.84	
6-jul-17	G-140	1,943.00	06/07/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RA	1.1.2.6.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO			13,407.84		0.00	
									13,407.84		13,407.84	
6-jul-17	G-144	1,949.00	06/07/2017	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		14,494.01	
6-jul-17	G-144	1,949.00	06/07/2017	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO			14,494.01		0.00	
									14,494.01		14,494.01	
6-jul-17	G-197	2,438.00	06/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		13.45	
6-jul-17	G-197	2,438.00	06/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		84.00	
6-jul-17	G-197	2,438.00	06/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			84.00		0.00	
6-jul-17	G-197	2,438.00	06/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		84.00	
6-jul-17	G-197	2,438.00	06/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			13.45		0.00	
6-jul-17	G-197	2,438.00	06/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		13.45	
6-jul-17	G-197	2,438.00	06/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			84.00		0.00	
6-jul-17	G-197	2,438.00	06/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			13.45		0.00	
									194.90		194.90	
6-jul-17	G-198	2,439.00	06/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		58.55	
6-jul-17	G-198	2,439.00	06/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		366.00	
6-jul-17	G-198	2,439.00	06/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			366.00		0.00	
6-jul-17	G-198	2,439.00	06/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		366.00	
6-jul-17	G-198	2,439.00	06/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			58.55		0.00	
6-jul-17	G-198	2,439.00	06/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		58.55	
6-jul-17	G-198	2,439.00	06/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			366.00		0.00	
6-jul-17	G-198	2,439.00	06/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			58.55		0.00	
									849.10		849.10	



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 17 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
7-jul-17	I-5	1,680.00	07/07/2017	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			3,103.00	0.00
7-jul-17	I-5	1,680.00	3851	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	885.00
7-jul-17	I-5	1,680.00	3852	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	398.00
7-jul-17	I-5	1,680.00	7835	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00
7-jul-17	I-5	1,680.00	7836	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00
7-jul-17	I-5	1,680.00	7837	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00
7-jul-17	I-5	1,680.00	7838	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	48.00
7-jul-17	I-5	1,680.00	7839	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00
7-jul-17	I-5	1,680.00	3363	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	564.00
7-jul-17	I-5	1,680.00	3363	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	113.00
7-jul-17	I-5	1,680.00	3363	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	17.00
7-jul-17	I-5	1,680.00	3364	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	564.00
7-jul-17	I-5	1,680.00	3364	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	113.00
7-jul-17	I-5	1,680.00	3364	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	17.00
									3,103.00	3,103.00
7-jul-17	D-19	2,188.00	07/07/2017	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CAB	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			7,310.81	0.00
7-jul-17	D-19	2,188.00	07/07/2017	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CAB	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS			0.00	7,310.81
									7,310.81	7,310.81
7-jul-17	D-20	2,189.00	07/07/2017	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CAB	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			6,928.09	0.00
7-jul-17	D-20	2,189.00	07/07/2017	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CAB	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS			0.00	6,928.09
									6,928.09	6,928.09
7-jul-17	I-25	2,207.00	07/07/2017	INGRESO DEL 10 % ESTATAL DE ZONA FEDE	1.1.1.2.0---11369	BANORTE ZOFEMAT 1106			9,540.00	0.00
7-jul-17	I-25	2,207.00	07/07/2017	INGRESO DEL 10 % ESTATAL DE ZONA FEDE	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			9,540.00	0.00
7-jul-17	I-25	2,207.00	07/07/2017	INGRESO DEL 10 % ESTATAL DE ZONA FEDE	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00	9,540.00
7-jul-17	I-25	2,207.00	07/07/2017	INGRESO DEL 10 % ESTATAL DE ZONA FEDE	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal			0.00	9,540.00
									19,080.00	19,080.00
7-jul-17	I-27	2,212.00	07/07/2017	APORTACION PARA EL MUNICIPIO PARA EL P	1.1.1.2.0---12666	BANORTE 6950			105,412.00	0.00
7-jul-17	I-27	2,212.00	07/07/2017	APORTACION PARA EL MUNICIPIO PARA EL P	1.1.1.9.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00	105,412.00
									105,412.00	105,412.00
7-jul-17	I-31	2,274.00	07/07/2017	COMPENSACION AL FONDO DE FISCALIZ	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			321,408.59	0.00
7-jul-17	I-31	2,274.00	0177	COMPENSACION AL FONDO DE FISCALIZ	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			-3,245.67	0.00
7-jul-17	I-31	2,274.00	0177	COMPENSACION AL FONDO DE FISCALIZ	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00	-3,245.67
7-jul-17	I-31	2,274.00	0177	INGRESOS POR FONDO DE FISCALIZACION A M	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			324,654.26	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 18 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7-jul-17	I-31	2,274.00	0177	INGRESOS POR FONDO DE FISCALIZACION A M	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	324,654.26
7-jul-17	I-31	2,274.00	0177	INGRESOS POR FONDO DE FISCALIZACION A M	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	324,654.26
7-jul-17	I-31	2,274.00	0177	COMPENSACION AL FONDO DE FISCALIZ	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	-3,245.67
										642,817.18	642,817.18	

7-jul-17	G-38	1,642.00	9714	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION DE T	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	12,212.49
7-jul-17	G-38	1,642.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					6,354.49	0.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	6,354.49
7-jul-17	G-38	1,642.00	POSE 4064745	LAPICES, COJINES, PLUMAS, GRAPAS, MARCA	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					347.40	0.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	POSE 4064745	LAPICES, COJINES, PLUMAS, GRAPAS, MARCA	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	347.40
7-jul-17	G-38	1,642.00	J 249734	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION DE T	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	J 249734	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION DE T	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	IHGHEE29759	ARCHIVERO DE PLASTICO PARA EDUCACION	2.1.1.2.0--00496	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV					598.01	0.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	IHGHEE29759	ARCHIVERO DE PLASTICO PARA EDUCACION	2.1.1.2.0--00496	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV					0.00	598.01
7-jul-17	G-38	1,642.00	BHG 1110842	PASTEL DOBLE PARA DIA DE NIÑO DE LAS C	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					558.00	0.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	BHG 1110842	PASTEL DOBLE PARA DIA DE NIÑO DE LAS C	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	558.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	BHG1110853	ALIMENTOS PAA EL DEPARTAMENTO DE PRE	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					984.70	0.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	BHG1110853	ALIMENTOS PAA EL DEPARTAMENTO DE PRE	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	984.70
7-jul-17	G-38	1,642.00	TU 16393	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION DE T	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	TU 16393	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION DE T	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	TU 16392	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALID	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					250.00	0.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	TU 16392	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALID	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	250.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	TU 16291	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.08	0.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	TU 16291	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.08
7-jul-17	G-38	1,642.00	TU 15955	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					350.00	0.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	TU 15955	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	350.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	TU 16044	COMBUSTIBLE PARA TRASALDO A LAS LOC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	TU 16044	COMBUSTIBLE PARA TRASALDO A LAS LOC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	TU 16018	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS OFICINAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					324.40	0.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	TU 16018	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS OFICINAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	324.40
7-jul-17	G-38	1,642.00	HBIE47721	ANTOCONGELANTE PARA CAMIONETA DE E	2.1.1.2.0--01132	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV					1,499.90	0.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	HBIE47721	ANTOCONGELANTE PARA CAMIONETA DE E	2.1.1.2.0--01132	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV					0.00	1,499.90
7-jul-17	G-38	1,642.00	TU 16464	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR A V	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	TU 16464	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR A V	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	TU 16465	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR A V	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,500.00	0.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	TU 16465	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR A V	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,500.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	BR 26143	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE ALUM	2.1.1.5.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					300.00	0.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	BR 26143	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE ALUM	2.1.1.5.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					0.00	300.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	BR 26339	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DE E	2.1.1.5.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					1,500.00	0.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	BR 26339	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DE E	2.1.1.5.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					0.00	1,500.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 19 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
7-jul-17	G-38	1,642.00	BR 26342	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DE E	2.1.1.5.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV				1,000.00	0.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	BR 26342	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DE E	2.1.1.5.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV				0.00	1,000.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	POSE 4064745	LAPICES, COJINES, PLUMAS, GRAPAS, MARCA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O				347.40	0.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	IHGHEE29759	ARCHIVERO DE PLASTICO PARA EDUCACION	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O				598.01	0.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	BHG1110853	ALIMENTOS PAA EL DEPARTAMENTO DE PRE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				984.70	0.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	TU 16393	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION DE T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				500.00	0.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	TU 16392	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALID	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				250.00	0.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	TU 16291	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,000.08	0.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	HBIE47721	ANTOCONGELANTE PARA CAMIONETA DE E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,499.90	0.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	TU 15955	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				350.00	0.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	TU 16044	COMBUSTIBLE PARA TRASALDO A LAS LOC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				500.00	0.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	TU 16018	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS OFICINAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				324.40	0.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	J 249734	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION DE T	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS				500.00	0.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	BHG 1110842	PASTEL DOBLE PARA DIA DE NIÑO DE LAS C	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				558.00	0.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	BR 26143	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE ALUM	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA				300.00	0.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	BR 26339	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DE E	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA				1,500.00	0.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	BR 26342	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DE E	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA				1,000.00	0.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	TU 16464	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR A V	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA				500.00	0.00
7-jul-17	G-38	1,642.00	TU 16465	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR A V	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA				1,500.00	0.00
									30,779.47	30,779.47	
7-jul-17	G-63	1,670.00	9711	PAGO DE CHOFER DEL CAMION DEL COBAEI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	4,000.00
7-jul-17	G-63	1,670.00	2362	PAGO DE CHOFER DEL CAMION DEL COBAEI	2.1.1.5.0--01874	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME				4,000.00	0.00
7-jul-17	G-63	1,670.00	2362	PAGO DE CHOFER DEL CAMION DEL COBAEI	2.1.1.5.0--01874	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME				0.00	4,000.00
7-jul-17	G-63	1,670.00	2362	PAGO DE CHOFER DEL CAMION DEL COBAEI	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA				4,000.00	0.00
									8,000.00	8,000.00	
7-jul-17	G-66	1,674.00	9712	PAGO DE PAGO A CHOFER DEL CAMION DEL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	4,000.00
7-jul-17	G-66	1,674.00	2361	PAGO DE PAGO A CHOFER DEL CAMION DEL	2.1.1.5.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS				4,000.00	0.00
7-jul-17	G-66	1,674.00	2361	PAGO DE PAGO A CHOFER DEL CAMION DEL	2.1.1.5.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS				0.00	4,000.00
7-jul-17	G-66	1,674.00	2361	PAGO DE PAGO A CHOFER DEL CAMION DEL	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA				4,000.00	0.00
									8,000.00	8,000.00	
7-jul-17	G-178	2,167.00	9722	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ALEJAN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	900.00
7-jul-17	G-178	2,167.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				900.00	0.00
7-jul-17	G-178	2,167.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	900.00
7-jul-17	G-178	2,167.00	J-246642	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ALEJAN	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI				400.00	0.00
7-jul-17	G-178	2,167.00	J-246642	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ALEJAN	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI				0.00	400.00
7-jul-17	G-178	2,167.00	J-244758	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ALEJAN	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI				500.00	0.00
7-jul-17	G-178	2,167.00	J-244758	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ALEJAN	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI				0.00	500.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 20 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7-jul-17	G-178	2,167.00	J-246642	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ALEJAN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
7-jul-17	G-178	2,167.00	J-244758	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ALEJAN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
										2,700.00	2,700.00	
7-jul-17	G-181	2,180.00	99856	APORTACION PARA EL EVENTO DEL 11VO F	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	139,200.00
7-jul-17	G-181	2,180.00	99856	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
7-jul-17	G-181	2,180.00	99856	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
7-jul-17	G-181	2,180.00	0707/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
7-jul-17	G-181	2,180.00	0707/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
7-jul-17	G-181	2,180.00	0707/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
7-jul-17	G-181	2,180.00	0707/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
7-jul-17	G-181	2,180.00	A464	APORTACION PARA EL EVENTO DEL 11VO F	2.1.1.2.0--00908	MORA ANDRADE SELENE					139,200.00	0.00
7-jul-17	G-181	2,180.00	A464	APORTACION PARA EL EVENTO DEL 11VO F	2.1.1.2.0--00908	MORA ANDRADE SELENE					0.00	139,200.00
7-jul-17	G-181	2,180.00	0707/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
7-jul-17	G-181	2,180.00	0707/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
7-jul-17	G-181	2,180.00	A464	APORTACION PARA EL EVENTO DEL 11VO F	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					139,200.00	0.00
										278,420.64	278,420.64	
7-jul-17	G-186	2,199.00	17528	OXIGENO MEDICINAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,155.85
7-jul-17	G-186	2,199.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,155.85	0.00
7-jul-17	G-186	2,199.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,155.85
7-jul-17	G-186	2,199.00	116801	OXIGENO MEDICINAL	2.1.1.2.0--00487	INFRA SA DE CV					1,155.85	0.00
7-jul-17	G-186	2,199.00	116801	OXIGENO MEDICINAL	2.1.1.2.0--00487	INFRA SA DE CV					0.00	1,155.85
7-jul-17	G-186	2,199.00	116801	OXIGENO MEDICINAL	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,155.85	0.00
										3,467.55	3,467.55	
7-jul-17	G-191	2,308.00	100585	PROMOSION Y DIFUSION DE LA CAMPAÑA Q	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,300.00
7-jul-17	G-191	2,308.00	07/07/17	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
7-jul-17	G-191	2,308.00	07/07/17	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
7-jul-17	G-191	2,308.00	07/07/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
7-jul-17	G-191	2,308.00	07/07/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
7-jul-17	G-191	2,308.00	07/07/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
7-jul-17	G-191	2,308.00	07/07/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
7-jul-17	G-191	2,308.00	EB555	PROMOSION Y DIFUSION DE LA CAMPAÑA Q	2.1.1.2.0--00960	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE					5,300.00	0.00
7-jul-17	G-191	2,308.00	EB555	PROMOSION Y DIFUSION DE LA CAMPAÑA Q	2.1.1.2.0--00960	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE					0.00	5,300.00
7-jul-17	G-191	2,308.00	07/07/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
7-jul-17	G-191	2,308.00	07/07/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
7-jul-17	G-191	2,308.00	EB555	PROMOSION Y DIFUSION DE LA CAMPAÑA Q	5.1.3.6.0--00004	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME					5,300.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 21 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										10,620.64	10,620.64
7-jul-17	G-196	2,430.00	9720	TRASLADO DE PERSONAL DEL DIA 14 DE ABR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	1,800.00
7-jul-17	G-196	2,430.00	49C88A	TRASLADO DE PERSONAL DEL DIA 14 DE ABR	2.1.1.2.0--01159	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL				1,800.00	0.00
7-jul-17	G-196	2,430.00	49C88A	TRASLADO DE PERSONAL DEL DIA 14 DE ABR	2.1.1.2.0--01159	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL				0.00	1,800.00
7-jul-17	G-196	2,430.00	49C88A	TRASLADO DE PERSONAL DEL DIA 14 DE ABR	5.1.3.7.0--00004	PASAJE MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				1,800.00	0.00
										3,600.00	3,600.00
7-jul-17	G-201	2,517.00	9724	PAGO DE OXIGENO Y REPARACION DE RAST	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	1,020.80
7-jul-17	G-201	2,517.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				672.80	0.00
7-jul-17	G-201	2,517.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	672.80
7-jul-17	G-201	2,517.00	73	REPARACION DE RASTRILLOS	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN				348.00	0.00
7-jul-17	G-201	2,517.00	73	REPARACION DE RASTRILLOS	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN				0.00	348.00
7-jul-17	G-201	2,517.00	1650662	OXIGENO MEDICINAL PARA LA AMBULANCI	2.1.1.2.0--12167	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.				672.80	0.00
7-jul-17	G-201	2,517.00	1650662	OXIGENO MEDICINAL PARA LA AMBULANCI	2.1.1.2.0--12167	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.				0.00	672.80
7-jul-17	G-201	2,517.00	1650662	OXIGENO MEDICINAL PARA LA AMBULANCI	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				672.80	0.00
7-jul-17	G-201	2,517.00	73	REPARACION DE RASTRILLOS	5.1.3.5.0--00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D				348.00	0.00
										2,714.40	2,714.40
7-jul-17	G-202	2,518.00	9721	COMBUSTIBLE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	648.80
7-jul-17	G-202	2,518.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				648.80	0.00
7-jul-17	G-202	2,518.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	648.80
7-jul-17	G-202	2,518.00	TU-16028	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--09330	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL				648.80	0.00
7-jul-17	G-202	2,518.00	TU-16028	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--09330	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL				0.00	648.80
7-jul-17	G-202	2,518.00	TU-16028	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				648.80	0.00
										1,946.40	1,946.40
7-jul-17	G-203	2,519.00	9725	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C, DE GUA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	1,000.00
7-jul-17	G-203	2,519.00	J-246338	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C, DE GUA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI				400.00	0.00
7-jul-17	G-203	2,519.00	J-246338	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C, DE GUA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI				0.00	400.00
7-jul-17	G-203	2,519.00	J-246961	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C, DE GUA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI				300.00	0.00
7-jul-17	G-203	2,519.00	J-246961	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C, DE GUA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI				0.00	300.00
7-jul-17	G-203	2,519.00	J-248143	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C, DE GUA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI				300.00	0.00
7-jul-17	G-203	2,519.00	J-248143	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C, DE GUA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI				0.00	300.00
7-jul-17	G-203	2,519.00	J-246338	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C, DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS				400.00	0.00
7-jul-17	G-203	2,519.00	J-246961	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C, DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS				300.00	0.00
7-jul-17	G-203	2,519.00	J-248143	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C, DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS				300.00	0.00
										2,000.00	2,000.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 22 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7-jul-17	G-204	2,520.00	9728	COMBUSTIBLE Y ARTICULOS DE MANTENIMI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,181.64
7-jul-17	G-204	2,520.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,181.64	0.00
7-jul-17	G-204	2,520.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,181.64
7-jul-17	G-204	2,520.00	J-245320	COMBUSTIBLE POR SALIDA ENTREGA DE DO	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					324.20	0.00
7-jul-17	G-204	2,520.00	J-245320	COMBUSTIBLE POR SALIDA ENTREGA DE DO	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	324.20
7-jul-17	G-204	2,520.00	TU-15961	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL CADER AL MU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					486.30	0.00
7-jul-17	G-204	2,520.00	TU-15961	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL CADER AL MU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	486.30
7-jul-17	G-204	2,520.00	TU-15789	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS OFICINAS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
7-jul-17	G-204	2,520.00	TU-15789	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS OFICINAS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
7-jul-17	G-204	2,520.00	TU-15788	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
7-jul-17	G-204	2,520.00	TU-15788	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
7-jul-17	G-204	2,520.00	TU-16432	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL R	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					100.00	0.00
7-jul-17	G-204	2,520.00	TU-16432	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL R	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	100.00
7-jul-17	G-204	2,520.00	4954	MANGO PARA HACHA, GUANTES, NIPLA, M	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					500.00	0.00
7-jul-17	G-204	2,520.00	4954	MANGO PARA HACHA, GUANTES, NIPLA, M	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	500.00
7-jul-17	G-204	2,520.00	BR26010	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CH	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					650.14	0.00
7-jul-17	G-204	2,520.00	BR26010	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CH	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					0.00	650.14
7-jul-17	G-204	2,520.00	BR2601	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					321.00	0.00
7-jul-17	G-204	2,520.00	BR2601	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					0.00	321.00
7-jul-17	G-204	2,520.00	TU-15961	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL CADER AL MU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					486.30	0.00
7-jul-17	G-204	2,520.00	J-245320	COMBUSTIBLE POR SALIDA ENTREGA DE DO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					324.20	0.00
7-jul-17	G-204	2,520.00	TU-15789	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS OFICINAS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
7-jul-17	G-204	2,520.00	TU-15788	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
7-jul-17	G-204	2,520.00	TU-16432	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					100.00	0.00
7-jul-17	G-204	2,520.00	BR26010	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CH	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					650.14	0.00
7-jul-17	G-204	2,520.00	BR2601	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					321.00	0.00
7-jul-17	G-204	2,520.00	4954	MANGO PARA HACHA, GUANTES, NIPLA, M	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES					500.00	0.00
											9,544.92	9,544.92
7-jul-17	G-205	2,525.00	9719	PAGO DE VIATICOS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	29,323.90
7-jul-17	G-205	2,525.00	07/07/17	COMPROBACION DE GASTOS	1.1.2.3.0--01537	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD					0.00	600.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					16,725.57	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	16,725.57
7-jul-17	G-205	2,525.00	J-249675	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					949.89	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	J-249675	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	949.89
7-jul-17	G-205	2,525.00	155933	PASAJE POR SALIDA A CAPACITACION DE CA	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					540.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	155933	PASAJE POR SALIDA A CAPACITACION DE CA	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	540.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	161492	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					486.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	161492	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	486.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	161489	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					540.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 23 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7-jul-17	G-205	2,525.00	161489	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	540.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	R-139210	COMBUSTIBLE POR SALIDA ENTREGA DE DO	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					1,000.04	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	R-139210	COMBUSTIBLE POR SALIDA ENTREGA DE DO	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	1,000.04
7-jul-17	G-205	2,525.00	R-139040	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					911.29	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	R-139040	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	911.29
7-jul-17	G-205	2,525.00	R-138134	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					999.93	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	R-138134	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	999.93
7-jul-17	G-205	2,525.00	E228090	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					900.08	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	E228090	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	900.08
7-jul-17	G-205	2,525.00	953149	PASAJE POR SALIDA A CAPACITACION DE CA	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					367.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	953149	PASAJE POR SALIDA A CAPACITACION DE CA	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	367.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-16430	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AREALIZAR DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					250.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-16430	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AREALIZAR DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	250.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-16429	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-16429	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-16375	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TRAER EFEC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					716.38	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-16375	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TRAER EFEC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	716.38
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-16321	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EL P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-16321	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EL P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-16337	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					646.40	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-16337	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	646.40
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-16338	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					870.20	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-16338	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	870.20
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-15651	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-15651	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-15838	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					550.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-15838	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	550.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-16484	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-16484	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-16038	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					340.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-16038	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	340.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-16017	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR SU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					375.15	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-16017	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR SU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	375.15
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-15886	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					956.99	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-15886	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	956.99
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-15860	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALIDES	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					650.21	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-15860	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALIDES	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	650.21
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-16121	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALIDES	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					680.17	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-16121	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALIDES	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	680.17
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-15919	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					679.80	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-15919	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	679.80

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 24 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-16354	PAGO DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-16354	PAGO DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-16217	COMBUSTIBLE POR SALIDA A SUPERVISAR E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-16217	COMBUSTIBLE POR SALIDA A SUPERVISAR E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-16121	COMBUSTIBLE POR SLIDA A NOTIFICACION D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					680.17	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-16121	COMBUSTIBLE POR SLIDA A NOTIFICACION D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	680.17
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-15841	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALIDES	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					885.32	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-15841	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALIDES	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	885.32
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-15843	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALIDES	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,078.80	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-15843	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALIDES	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,078.80
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-15857	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALIDES	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					800.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-15857	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALIDES	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	800.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-16227	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					700.15	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-16227	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	700.15
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-1605	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DEL P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					359.60	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-1605	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DEL P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	359.60
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-15966	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					750.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-15966	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	750.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-15895	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDOR C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					700.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-15895	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDOR C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	700.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-15905	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR MO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					705.43	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-15905	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR MO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	705.43
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-15906	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR MO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					650.80	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-15906	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR MO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	650.80
7-jul-17	G-205	2,525.00	16333882	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMIS	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					708.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	16333882	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMIS	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	708.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	1151488	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A ENTREG	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					596.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	1151488	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A ENTREG	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	596.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	EAEDJBK23299	COMBUSTIBLE POR SALIDA ENTREGA DE DO	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					350.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	EAEDJBK23299	COMBUSTIBLE POR SALIDA ENTREGA DE DO	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					0.00	350.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	6817	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					400.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	6817	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					0.00	400.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	13AC8	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0--01325	MAYO 13 SA DE CV					448.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	13AC8	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0--01325	MAYO 13 SA DE CV					0.00	448.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	109962	HOSPEDAJE POR SALIDA A ENTREGA DE DOC	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					805.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	109962	HOSPEDAJE POR SALIDA A ENTREGA DE DOC	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					0.00	805.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	FAC38463	HOSPEDAJE POR SALIDA A ENTREGA DE DOC	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					310.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	FAC38463	HOSPEDAJE POR SALIDA A ENTREGA DE DOC	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					0.00	310.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	BR-26006	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALIDES	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					500.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	BR-26006	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALIDES	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					0.00	500.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	AQUV-501592	SERVICIO DE UBER	2.1.1.2.0--12515	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV					28.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 25 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7-jul-17	G-205	2,525.00	AQUV-501592	SERVICIO DE UBER	2.1.1.2.0--12515	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV					0.00	28.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	AQUV-501592	SERVICIO DE UBER	2.1.1.2.0--12515	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV					65.30	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	AQUV-501592	SERVICIO DE UBER	2.1.1.2.0--12515	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV					0.00	65.30
7-jul-17	G-205	2,525.00	AQUV-570869	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	2.1.1.2.0--12515	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV					89.84	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	AQUV-570869	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	2.1.1.2.0--12515	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV					0.00	89.84
7-jul-17	G-205	2,525.00	AQUV5708697	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	2.1.1.2.0--12515	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV					73.80	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	AQUV5708697	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	2.1.1.2.0--12515	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV					0.00	73.80
7-jul-17	G-205	2,525.00	AQUV5708694	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	2.1.1.2.0--12515	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV					34.84	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	AQUV5708694	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	2.1.1.2.0--12515	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV					0.00	34.84
7-jul-17	G-205	2,525.00	ANRU-000108	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	2.1.1.2.0--12515	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV					56.40	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	ANRU-000108	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	2.1.1.2.0--12515	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV					0.00	56.40
7-jul-17	G-205	2,525.00	GAQN0000004	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	2.1.1.2.0--12515	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV					108.92	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	GAQN0000004	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	2.1.1.2.0--12515	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV					0.00	108.92
7-jul-17	G-205	2,525.00	4770	ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC	2.1.1.2.0--12644	PF BAJA S.A. DE C.V.					250.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	4770	ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC	2.1.1.2.0--12644	PF BAJA S.A. DE C.V.					0.00	250.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	4817	ALIMENTO POR SALIDA ENTREGA DE DOCU	2.1.1.2.0--12644	PF BAJA S.A. DE C.V.					388.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	4817	ALIEMENTO POR SALIDA ENTREGA DE DOCU	2.1.1.2.0--12644	PF BAJA S.A. DE C.V.					0.00	388.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	20487202	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--13167	SERVICIOS GASOLINERO DE MEXICO SA DE CV					1,000.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	20487202	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--13167	SERVICIOS GASOLINERO DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,000.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	41723	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C.	2.1.1.2.0--14328	OPERADORA SS SAPI DE CV					196.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	41723	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C.	2.1.1.2.0--14328	OPERADORA SS SAPI DE CV					0.00	196.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	41648	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0--14328	OPERADORA SS SAPI DE CV					196.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	41648	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0--14328	OPERADORA SS SAPI DE CV					0.00	196.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-16430	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AREALIZAR DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					250.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-16429	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-16375	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TRAER EFEC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					716.38	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-16321	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EL P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-16337	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					646.40	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-16338	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					870.20	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-16354	PAGO DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-16217	COMBUSTIBLE POR SALIDA A SUPERVISAR E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-16121	COMBUSTIBLE POR SLIDA A NOTIFICACION D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					680.17	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-16227	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.15	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-1605	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DEL P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					359.60	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-15966	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					750.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-16038	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					340.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-16017	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR SU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					375.15	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-15886	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					956.99	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-15895	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDOR C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-15905	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR MO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					705.43	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-15906	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR MO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					650.80	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 26 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-15919	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					679.80	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-15651	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-15838	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					550.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-15841	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALIDES	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					885.32	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-15843	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALIDES	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,078.80	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-15857	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALIDES	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-15860	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALIDES	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					650.21	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-16121	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALIDES	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					680.17	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	BR-26006	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALIDES	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	E228090	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					900.08	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	R-138134	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					999.93	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	13AC8	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					448.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	16333882	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMIS	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					708.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	J-249675	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					949.89	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	20487202	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,000.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	41723	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C.	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					196.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	161492	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					486.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	161489	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					540.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	TU-16484	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					400.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	41648	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					196.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	AQUV-570869	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					89.84	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	AQUV5708697	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					73.80	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	AQUV5708694	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					34.84	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	ANRU-000108	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					56.40	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	GAQN0000004	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					108.92	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	155933	PASAJE POR SALIDA A CAPACITACION DE CA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					540.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	953149	PASAJE POR SALIDA A CAPACITACION DE CA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					367.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	AQUV-501592	SERVICIO DE UBER	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					28.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	AQUV-501592	SERVICIO DE UBER	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					65.30	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	R-139210	COMBUSTIBLE POR SALIDA ENTREGA DE DO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,000.04	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	EAEDJBK23299	COMBUSTIBLE POR SALIDA ENTREGA DE DO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					350.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	4817	ALIMENTO POR SALIDA ENTREGA DE DOCU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					388.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	6817	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					400.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	R-139040	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					911.29	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	109962	HOSPEDAJE POR SALIDA A ENTREGA DE DOC	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					805.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	FAC38463	HOSPEDAJE POR SALIDA A ENTREGA DE DOC	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					310.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	4770	ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					250.00	0.00
7-jul-17	G-205	2,525.00	1151488	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A ENTREG	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					596.00	0.00
											76,573.37	76,573.37

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 27 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7-jul-17	G-206	2,538.00	9727	PAGO DE VIATICOS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,804.86
7-jul-17	G-206	2,538.00	156654	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE G	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					1,026.00	0.00
7-jul-17	G-206	2,538.00	156654	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE G	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	1,026.00
7-jul-17	G-206	2,538.00	TU-16110	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					349.86	0.00
7-jul-17	G-206	2,538.00	TU-16110	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	349.86
7-jul-17	G-206	2,538.00	V-2980941	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0--01447	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV					429.00	0.00
7-jul-17	G-206	2,538.00	V-2980941	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0--01447	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV					0.00	429.00
7-jul-17	G-206	2,538.00	156654	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,026.00	0.00
7-jul-17	G-206	2,538.00	TU-16110	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					349.86	0.00
7-jul-17	G-206	2,538.00	V-2980941	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					429.00	0.00
										3,609.72	3,609.72	
7-jul-17	G-207	2,539.00	9718	PAGO DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE VIA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,999.51
7-jul-17	G-207	2,539.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,806.00	0.00
7-jul-17	G-207	2,539.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,806.00
7-jul-17	G-207	2,539.00	R-13956	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					840.92	0.00
7-jul-17	G-207	2,539.00	R-13956	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	840.92
7-jul-17	G-207	2,539.00	180035273	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					100.50	0.00
7-jul-17	G-207	2,539.00	180035273	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					0.00	100.50
7-jul-17	G-207	2,539.00	1719948	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMISI	2.1.1.2.0--00609	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y					76.00	0.00
7-jul-17	G-207	2,539.00	1719948	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMISI	2.1.1.2.0--00609	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y					0.00	76.00
7-jul-17	G-207	2,539.00	E231893	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					600.09	0.00
7-jul-17	G-207	2,539.00	E231893	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	600.09
7-jul-17	G-207	2,539.00	TU-16397	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERIAL A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
7-jul-17	G-207	2,539.00	TU-16397	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERIAL A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
7-jul-17	G-207	2,539.00	TU-16398	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
7-jul-17	G-207	2,539.00	TU-16398	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
7-jul-17	G-207	2,539.00	TU-15762	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					652.80	0.00
7-jul-17	G-207	2,539.00	TU-15762	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	652.80
7-jul-17	G-207	2,539.00	TU-15740	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					653.20	0.00
7-jul-17	G-207	2,539.00	TU-15740	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	653.20
7-jul-17	G-207	2,539.00	TU-15771	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
7-jul-17	G-207	2,539.00	TU-15771	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
7-jul-17	G-207	2,539.00	FW725144	SERVICIO DE CASSETAS POR PEAJE POR SALID	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					56.00	0.00
7-jul-17	G-207	2,539.00	FW725144	SERVICIO DE CASSETAS POR PEAJE POR SALID	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	56.00
7-jul-17	G-207	2,539.00	FW720273	SERVICIO DE CASSETAS POR PEAJE POR SALID	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					290.00	0.00
7-jul-17	G-207	2,539.00	FW720273	SERVICIO DE CASSETAS POR PEAJE POR SALID	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	290.00
7-jul-17	G-207	2,539.00	FW719938	SERVICIO DE CASSETAS POR PEAJE POR SALID	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					230.00	0.00
7-jul-17	G-207	2,539.00	FW719938	SERVICIO DE CASSETAS POR PEAJE POR SALID	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	230.00
7-jul-17	G-207	2,539.00	TU-16397	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERIAL A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 28 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7-jul-17	G-207	2,539.00	TU-16398	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
7-jul-17	G-207	2,539.00	TU-15762	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					652.80	0.00
7-jul-17	G-207	2,539.00	TU-15740	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					653.20	0.00
7-jul-17	G-207	2,539.00	TU-15771	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
7-jul-17	G-207	2,539.00	FW725144	SERVICIO DE CASETAS POR PEAJE POR SALID	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					56.00	0.00
7-jul-17	G-207	2,539.00	FW720273	SERVICIO DE CASETAS POR PEAJE POR SALID	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					290.00	0.00
7-jul-17	G-207	2,539.00	FW719938	SERVICIO DE CASETAS POR PEAJE POR SALID	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					230.00	0.00
7-jul-17	G-207	2,539.00	E231893	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					600.09	0.00
7-jul-17	G-207	2,539.00	R-13956	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					840.92	0.00
7-jul-17	G-207	2,539.00	180035273	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					100.50	0.00
7-jul-17	G-207	2,539.00	1719948	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMISI	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					76.00	0.00
											12,805.02	12,805.02
7-jul-17	G-215	3,586.00	9715	REFACCIONES	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,296.80
7-jul-17	G-215	3,586.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,296.80	0.00
7-jul-17	G-215	3,586.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,296.80
7-jul-17	G-215	3,586.00	873D68	REFACCIONES	2.1.1.2.0--14595	ARREOLA MONROY JUAN					2,296.80	0.00
7-jul-17	G-215	3,586.00	873D68	REFACCIONES	2.1.1.2.0--14595	ARREOLA MONROY JUAN					0.00	2,296.80
7-jul-17	G-215	3,586.00	873D68	REFACCIONES	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					2,296.80	0.00
											6,890.40	6,890.40
7-jul-17	G-216	3,589.00	9723	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	380.30
7-jul-17	G-216	3,589.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					380.30	0.00
7-jul-17	G-216	3,589.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	380.30
7-jul-17	G-216	3,589.00	TU-16037	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
7-jul-17	G-216	3,589.00	TU-16037	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
7-jul-17	G-216	3,589.00	TU-15524	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					180.30	0.00
7-jul-17	G-216	3,589.00	TU-15524	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	180.30
7-jul-17	G-216	3,589.00	TU-16037	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
7-jul-17	G-216	3,589.00	TU-15524	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					180.30	0.00
											1,140.90	1,140.90
7-jul-17	G-217	3,590.00	9717	LLANTA USADA Y SERVICIO DE MONTAJE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,408.00
7-jul-17	G-217	3,590.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,408.00	0.00
7-jul-17	G-217	3,590.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,408.00
7-jul-17	G-217	3,590.00	308	LLANTA USADA Y SERVICIO DE MONTAJE	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					4,408.00	0.00
7-jul-17	G-217	3,590.00	308	LLANTA USADA Y SERVICIO DE MONTAJE	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	4,408.00
7-jul-17	G-217	3,590.00	308	LLANTA USADA Y SERVICIO DE MONTAJE	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					4,408.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 29 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
											13,224.00	13,224.00
7-jul-17	G-218	3,591.00	9726	COMBUSTIBLE POR SALDIA A REUNION DE T	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	200.00
7-jul-17	G-218	3,591.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					200.00	0.00
7-jul-17	G-218	3,591.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	200.00
7-jul-17	G-218	3,591.00	TU 16505	COMBUSTIBLE POR SALDIA A REUNION DE T	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
7-jul-17	G-218	3,591.00	TU 16505	COMBUSTIBLE POR SALDIA A REUNION DE T	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
7-jul-17	G-218	3,591.00	TU 16505	COMBUSTIBLE POR SALDIA A REUNION DE T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
											600.00	600.00
7-jul-17	G-219	3,596.00	9713	PAGO DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,261.20
7-jul-17	G-219	3,596.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,261.20	0.00
7-jul-17	G-219	3,596.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,261.20
7-jul-17	G-219	3,596.00	J-244203	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS PA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					1,000.00	0.00
7-jul-17	G-219	3,596.00	J-244203	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS PA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	1,000.00
7-jul-17	G-219	3,596.00	TU-16376	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,614.00	0.00
7-jul-17	G-219	3,596.00	TU-16376	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,614.00
7-jul-17	G-219	3,596.00	26284	ALIMENTO PARA CHOFERES Y PARA MEDICO	2.1.1.2.0--01233	GARCIA BIRRUETA MARIA DOLORES					1,647.20	0.00
7-jul-17	G-219	3,596.00	26284	ALIMENTO PARA CHOFERES Y PARA MEDICO	2.1.1.2.0--01233	GARCIA BIRRUETA MARIA DOLORES					0.00	1,647.20
7-jul-17	G-219	3,596.00	26284	ALIMENTO PARA CHOFERES Y PARA MEDICO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,647.20	0.00
7-jul-17	G-219	3,596.00	TU-16376	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,614.00	0.00
7-jul-17	G-219	3,596.00	J-244203	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS PA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
											12,783.60	12,783.60
7-jul-17	G-220	3,602.00	9716	COMBUSTIBLE Y REFACCIONES PARA LOS V	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8,348.25
7-jul-17	G-220	3,602.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					8,348.25	0.00
7-jul-17	G-220	3,602.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	8,348.25
7-jul-17	G-220	3,602.00	316	CAMARA DE LLANTA PARA LA RETROEXCAV	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					1,276.00	0.00
7-jul-17	G-220	3,602.00	316	CAMARA DE LLANTA PARA LA RETROEXCAV	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	1,276.00
7-jul-17	G-220	3,602.00	H-260843	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE V	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					1,721.25	0.00
7-jul-17	G-220	3,602.00	H-260843	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE V	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	1,721.25
7-jul-17	G-220	3,602.00	TU-16351	COMBUSTIBLE PARA LA RAM POR TRASL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
7-jul-17	G-220	3,602.00	TU-16351	COMBUSTIBLE PARA LA RAM POR TRASL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
7-jul-17	G-220	3,602.00	TU-16350	COMBUSTIBLE PARA LA RAM POR TRASL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					851.00	0.00
7-jul-17	G-220	3,602.00	TU-16350	COMBUSTIBLE PARA LA RAM POR TRASL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	851.00
7-jul-17	G-220	3,602.00	TU-16322	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
7-jul-17	G-220	3,602.00	TU-16322	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
7-jul-17	G-220	3,602.00	TU-15768	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
7-jul-17	G-220	3,602.00	TU-15768	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
7-jul-17	G-220	3,602.00	TU-15769	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,500.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 30 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7-jul-17	G-220	3,602.00	TU-15769	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,500.00
7-jul-17	G-220	3,602.00	TU-15770	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOEXCAVADOR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
7-jul-17	G-220	3,602.00	TU-15770	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOEXCAVADOR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
7-jul-17	G-220	3,602.00	TU-15862	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO AL MO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
7-jul-17	G-220	3,602.00	TU-15862	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO AL MO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
7-jul-17	G-220	3,602.00	TU-16395	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ABASTESER M	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
7-jul-17	G-220	3,602.00	TU-16395	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ABASTESER M	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
7-jul-17	G-220	3,602.00	TU-16351	COMBUSTIBLE PARA LA RAM POR TRASL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
7-jul-17	G-220	3,602.00	TU-16350	COMBUSTIBLE PARA LA RAM POR TRASL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					851.00	0.00
7-jul-17	G-220	3,602.00	TU-16322	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
7-jul-17	G-220	3,602.00	TU-15768	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
7-jul-17	G-220	3,602.00	TU-15769	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.00	0.00
7-jul-17	G-220	3,602.00	TU-15770	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOEXCAVADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
7-jul-17	G-220	3,602.00	TU-15862	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO AL MO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
7-jul-17	G-220	3,602.00	TU-16395	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ABASTESER M	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
7-jul-17	G-220	3,602.00	316	CAMARA DE LLANTA PARA LA RETROEXCAV	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					1,276.00	0.00
7-jul-17	G-220	3,602.00	H-260843	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE V	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					1,721.25	0.00
											25,044.75	25,044.75
10-jul-17	I-6	1,681.00	10/07/2017	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA					3,364.00	0.00
10-jul-17	I-6	1,681.00	7845	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
10-jul-17	I-6	1,681.00	7846	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
10-jul-17	I-6	1,681.00	7847	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
10-jul-17	I-6	1,681.00	7848	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
10-jul-17	I-6	1,681.00	7849	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	88.00
10-jul-17	I-6	1,681.00	7851	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	1,920.00
10-jul-17	I-6	1,681.00	7853	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
10-jul-17	I-6	1,681.00	7854	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
10-jul-17	I-6	1,681.00	995	HISTORIAL	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	198.00
10-jul-17	I-6	1,681.00	7840	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
10-jul-17	I-6	1,681.00	7841	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
10-jul-17	I-6	1,681.00	7844	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
10-jul-17	I-6	1,681.00	7850	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
10-jul-17	I-6	1,681.00	7842	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
10-jul-17	I-6	1,681.00	7843	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	342.00
											3,364.00	3,364.00
10-jul-17	G-25	1,622.00	9736	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 31 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											0.00	0.00
10-jul-17	D-33	3,278.00	214	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PA	1.2.3.5.2--00004	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					14,555.68	0.00
10-jul-17	D-33	3,278.00	214	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PA	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					14,555.68	0.00
10-jul-17	D-33	3,278.00	214	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PA	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	14,555.68
10-jul-17	D-33	3,278.00	10/07/2017	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PA	2.1.2.9.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	14,555.68
											29,111.36	29,111.36
10-jul-17	G-60	1,667.00	9732	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DEL C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00
10-jul-17	G-60	1,667.00	2364	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DEL C	2.1.1.5.0--13676	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH					2,000.00	0.00
10-jul-17	G-60	1,667.00	2364	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DEL C	2.1.1.5.0--13676	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH					0.00	2,000.00
10-jul-17	G-60	1,667.00	2364	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DEL C	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00
											4,000.00	4,000.00
10-jul-17	G-61	1,668.00	9731	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DEL C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00
10-jul-17	G-61	1,668.00	2369	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DEL C	2.1.1.5.0--12973	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI					2,000.00	0.00
10-jul-17	G-61	1,668.00	2369	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DEL C	2.1.1.5.0--12973	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI					0.00	2,000.00
10-jul-17	G-61	1,668.00	2369	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DEL C	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00
											4,000.00	4,000.00
10-jul-17	G-65	1,673.00	9729	IMPRESORA HP SERJET PRO 1102W DEL DEP	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,552.00
10-jul-17	G-65	1,673.00	1048	IMPRESORA HP SERJET PRO 1102W DEL DEP	1.2.4.1.1--00004	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA					2,552.00	0.00
10-jul-17	G-65	1,673.00	1048	IMPRESORA HP SERJET PRO 1102W DEL DEP	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					2,552.00	0.00
10-jul-17	G-65	1,673.00	1048	IMPRESORA HP SERJET PRO 1102W DEL DEP	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					0.00	2,552.00
											5,104.00	5,104.00
10-jul-17	G-67	1,675.00	9730	AROS Y TABLEROS DE CANCHA DE BASQUET	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,192.00
10-jul-17	G-67	1,675.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					7,192.00	0.00
10-jul-17	G-67	1,675.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	7,192.00
10-jul-17	G-67	1,675.00	C5C3A	TAPA DE REGISTRO DE 0.50 X 0.50 PARA PA	2.1.1.2.0--00439	PLASCITO GORDIAN OSCAR					1,392.00	0.00
10-jul-17	G-67	1,675.00	C5C3A	TAPA DE REGISTRO DE 0.50 X 0.50 PARA PA	2.1.1.2.0--00439	PLASCITO GORDIAN OSCAR					0.00	1,392.00
10-jul-17	G-67	1,675.00	9B4E0	REJA DE FIERRO DE 0.50 X1.50 Y TAPA DE RE	2.1.1.2.0--00439	PLASCITO GORDIAN OSCAR					4,640.00	0.00
10-jul-17	G-67	1,675.00	9B4E0	REJA DE FIERRO DE 0.50 X1.50 Y TAPA DE RE	2.1.1.2.0--00439	PLASCITO GORDIAN OSCAR					0.00	4,640.00
10-jul-17	G-67	1,675.00	BB01C	AROS Y TABLEROS DE CANCHA DE BASQUET	2.1.1.2.0--00439	PLASCITO GORDIAN OSCAR					1,160.00	0.00
10-jul-17	G-67	1,675.00	BB01C	AROS Y TABLEROS DE CANCHA DE BASQUET	2.1.1.2.0--00439	PLASCITO GORDIAN OSCAR					0.00	1,160.00
10-jul-17	G-67	1,675.00	C5C3A	TAPA DE REGISTRO DE 0.50 X 0.50 PARA PA	5.1.2.4.0--00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					1,392.00	0.00
10-jul-17	G-67	1,675.00	9B4E0	REJA DE FIERRO DE 0.50 X1.50 Y TAPA DE RE	5.1.2.4.0--00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					4,640.00	0.00
10-jul-17	G-67	1,675.00	BB01C	AROS Y TABLEROS DE CANCHA DE BASQUET	5.1.2.4.0--00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					1,160.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 32 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											21,576.00	21,576.00
10-jul-17	G-81	1,697.00	9738	PAGO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE S	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			2,000.00
10-jul-17	G-81	1,697.00	2363	PAGO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE S	2.1.1.1.0---14068	VILLALVAZO GONZALEZ ERIKA MELISSA			2,000.00			0.00
10-jul-17	G-81	1,697.00	2363	PAGO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE S	2.1.1.1.0---14068	VILLALVAZO GONZALEZ ERIKA MELISSA			0.00			2,000.00
10-jul-17	G-81	1,697.00	2363	PAGO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE S	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,000.00			0.00
											4,000.00	4,000.00
10-jul-17	G-87	1,707.00	10/07/2017	PRESTAMO PERSONAL A LA C. CLAUDIA ROD	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			3,444.57
10-jul-17	G-87	1,707.00	10/07/2017	PRESTAMO PERSONAL A LA C. CLAUDIA ROD	1.1.2.6.0--05475	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY			3,444.57			0.00
											3,444.57	3,444.57
10-jul-17	G-89	1,710.00	10/07/2017	PRESTAMO PERSONAL A LA C. CLAUDIA ROD	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			3,654.81
10-jul-17	G-89	1,710.00	10/07/2017	PRESTAMO PERSONAL A LA C. CLAUDIA ROD	1.1.2.6.0--05475	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY			3,654.81			0.00
											3,654.81	3,654.81
10-jul-17	G-165	2,067.00	9737	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			2,000.00
10-jul-17	G-165	2,067.00	2200	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE	2.1.1.5.0---12974	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM			2,000.00			0.00
10-jul-17	G-165	2,067.00	2200	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE	2.1.1.5.0---12974	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM			0.00			2,000.00
10-jul-17	G-165	2,067.00	2200	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			2,000.00			0.00
											4,000.00	4,000.00
10-jul-17	G-173	2,148.00	9734	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			2,000.00
10-jul-17	G-173	2,148.00	2366	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE	2.1.1.5.0---12975	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA			2,000.00			0.00
10-jul-17	G-173	2,148.00	2366	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE	2.1.1.5.0---12975	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA			0.00			2,000.00
10-jul-17	G-173	2,148.00	2366	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			2,000.00			0.00
											4,000.00	4,000.00
10-jul-17	G-175	2,154.00	9733	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			2,000.00
10-jul-17	G-175	2,154.00	2367	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE	2.1.1.5.0---13677	HOILL PALOMERA SHEN KWONG			2,000.00			0.00
10-jul-17	G-175	2,154.00	2367	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE	2.1.1.5.0---13677	HOILL PALOMERA SHEN KWONG			0.00			2,000.00
10-jul-17	G-175	2,154.00	2367	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			2,000.00			0.00
											4,000.00	4,000.00
10-jul-17	G-199	2,457.00	9735	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			2,000.00
10-jul-17	G-199	2,457.00	2368	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE	2.1.1.5.0---13616	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN			2,000.00			0.00
10-jul-17	G-199	2,457.00	2368	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE	2.1.1.5.0---13616	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN			0.00			2,000.00
10-jul-17	G-199	2,457.00	2368	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			2,000.00			0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 33 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											4,000.00	4,000.00
10-jul-17	G-209	2,593.00	10/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--12666	BANORTE 6950			0.00			48.61
10-jul-17	G-209	2,593.00	10/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--12666	BANORTE 6950			0.00			303.79
10-jul-17	G-209	2,593.00	10/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			303.79			0.00
10-jul-17	G-209	2,593.00	10/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00			303.79
10-jul-17	G-209	2,593.00	10/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			48.61			0.00
10-jul-17	G-209	2,593.00	10/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00			48.61
10-jul-17	G-209	2,593.00	10/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			303.79			0.00
10-jul-17	G-209	2,593.00	10/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			48.61			0.00
											704.80	704.80
10-jul-17	G-210	2,594.00	10/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--12666	BANORTE 6950			0.00			62.40
10-jul-17	G-210	2,594.00	10/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--12666	BANORTE 6950			0.00			390.00
10-jul-17	G-210	2,594.00	10/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			390.00			0.00
10-jul-17	G-210	2,594.00	10/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00			390.00
10-jul-17	G-210	2,594.00	10/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			62.40			0.00
10-jul-17	G-210	2,594.00	10/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00			62.40
10-jul-17	G-210	2,594.00	10/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			390.00			0.00
10-jul-17	G-210	2,594.00	10/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			62.40			0.00
											904.80	904.80
10-jul-17	G-211	2,595.00	10/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--12666	BANORTE 6950			0.00			62.40
10-jul-17	G-211	2,595.00	10/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--12666	BANORTE 6950			0.00			390.00
10-jul-17	G-211	2,595.00	10/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			390.00			0.00
10-jul-17	G-211	2,595.00	10/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00			390.00
10-jul-17	G-211	2,595.00	10/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			62.40			0.00
10-jul-17	G-211	2,595.00	10/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00			62.40
10-jul-17	G-211	2,595.00	10/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			390.00			0.00
10-jul-17	G-211	2,595.00	10/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			62.40			0.00
											904.80	904.80
10-jul-17	G-212	2,596.00	10/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--12666	BANORTE 6950			0.00			62.40
10-jul-17	G-212	2,596.00	10/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--12666	BANORTE 6950			0.00			390.00
10-jul-17	G-212	2,596.00	10/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			390.00			0.00
10-jul-17	G-212	2,596.00	10/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00			390.00
10-jul-17	G-212	2,596.00	10/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			62.40			0.00
10-jul-17	G-212	2,596.00	10/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00			62.40
10-jul-17	G-212	2,596.00	10/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			390.00			0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 34 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
10-jul-17	G-212	2,596.00	10/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			62.40	0.00
									904.80	904.80
11-jul-17	D-1	1,561.00	11/07/2017	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 05305	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			100,000.00	0.00
11-jul-17	D-1	1,561.00	11/07/2017	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 05305	2.1.1.9.0--01916	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA			0.00	100,000.00
									100,000.00	100,000.00
11-jul-17	G-6	1,560.00	11/07/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRU	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00	100,000.00
11-jul-17	G-6	1,560.00	11/07/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRU	1.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124			100,000.00	0.00
									100,000.00	100,000.00
11-jul-17	I-7	1,685.00	24/07/2017	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			13,072.00	0.00
11-jul-17	G-7	1,563.00	11/07/2017	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00	412.67
11-jul-17	G-7	1,563.00	11/07/2017	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	1.1.3.9.0--00506	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV			412.67	0.00
11-jul-17	I-7	1,685.00	3853	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos			0.00	624.00
11-jul-17	I-7	1,685.00	3854	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	1,955.00
11-jul-17	I-7	1,685.00	3855	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	1,920.00
11-jul-17	I-7	1,685.00	3856	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	1,850.00
11-jul-17	I-7	1,685.00	3859	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	1,797.00
11-jul-17	I-7	1,685.00	3860	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	1,780.00
11-jul-17	I-7	1,685.00	3861	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	1,745.00
11-jul-17	I-7	1,685.00	996	AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos			0.00	105.00
11-jul-17	I-7	1,685.00	7855	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00
11-jul-17	I-7	1,685.00	7858	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	48.00
11-jul-17	I-7	1,685.00	7859	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	48.00
11-jul-17	I-7	1,685.00	7860	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	48.00
11-jul-17	I-7	1,685.00	7861	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	48.00
11-jul-17	I-7	1,685.00	7862	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	48.00
11-jul-17	I-7	1,685.00	7863	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	48.00
11-jul-17	I-7	1,685.00	7865	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00
11-jul-17	I-7	1,685.00	7866	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	192.00
11-jul-17	I-7	1,685.00	7867	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	48.00
11-jul-17	I-7	1,685.00	7868	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00
11-jul-17	I-7	1,685.00	7869	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00
11-jul-17	I-7	1,685.00	7870	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00
11-jul-17	I-7	1,685.00	7871	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00
11-jul-17	I-7	1,685.00	7872	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00
11-jul-17	I-7	1,685.00	7873	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 35 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											13,484.67	13,484.67
11-jul-17	G-8	1,564.00	11/07/2017	SERVICIO DE UNIDAD O1 DE SEGURIDAD PU	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00			2,579.19
11-jul-17	G-8	1,564.00	11/07/2017	SERVICIO DE UNIDAD O1 DE SEGURIDAD PU	1.1.3.9.0--00506	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV			0.00			412.67
11-jul-17	G-8	1,564.00	E 21560	SERVICIO DE UNIDAD O1 DE SEGURIDAD PU	2.1.1.2.0--00506	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV			2,991.86			0.00
11-jul-17	G-8	1,564.00	E 21560	SERVICIO DE UNIDAD O1 DE SEGURIDAD PU	2.1.1.2.0--00506	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV			0.00			2,991.86
11-jul-17	G-8	1,564.00	E 21560	SERVICIO DE UNIDAD O1 DE SEGURIDAD PU	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T			2,991.86			0.00
									5,983.72			5,983.72
11-jul-17	G-26	1,623.00	9739	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			0.00
									0.00			0.00
11-jul-17	G-68	1,677.00	9741	PAGO DE NOMINA 2016 DE LA OBRA CONST	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			40,300.00
11-jul-17	G-68	1,677.00	11/07/2017	PAGO DE NOMINA 2016 DE LA OBRA CONST	2.1.2.9.0--00318	VELASCO SALGADO SERGIO EDREY			40,300.00			0.00
									40,300.00			40,300.00
11-jul-17	G-69	1,678.00	9740	PAGO DE NOMINA 2016 DE LA OBRA CONST	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			57,179.00
11-jul-17	G-69	1,678.00	11/07/2017	PAGO DE NOMINA 2016 DE LA OBRA CONST	2.1.2.9.0--00318	VELASCO SALGADO SERGIO EDREY			57,179.00			0.00
									57,179.00			57,179.00
11-jul-17	G-72	1,683.00	9743	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			2,253.90
11-jul-17	G-72	1,683.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,253.90			0.00
11-jul-17	G-72	1,683.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			2,253.90
11-jul-17	G-72	1,683.00	BR 26733	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA D	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV			1,609.00			0.00
11-jul-17	G-72	1,683.00	BR 26733	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA D	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV			0.00			1,609.00
11-jul-17	G-72	1,683.00	BR 26788	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA D	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV			500.09			0.00
11-jul-17	G-72	1,683.00	BR 26788	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA D	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV			0.00			500.09
11-jul-17	G-72	1,683.00	BR 26734	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA D	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV			144.81			0.00
11-jul-17	G-72	1,683.00	BR 26734	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA D	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV			0.00			144.81
11-jul-17	G-72	1,683.00	BR 26733	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,609.00			0.00
11-jul-17	G-72	1,683.00	BR 26788	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.09			0.00
11-jul-17	G-72	1,683.00	BR 26734	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			144.81			0.00
									6,761.70			6,761.70
11-jul-17	G-73	1,684.00	9742	PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS VARIAS A P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			6,406.63
11-jul-17	G-73	1,684.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,007.30			0.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			1,007.30
11-jul-17	G-73	1,684.00	M 204925	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV			450.49			0.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	M 204925	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV			0.00			450.49

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 36 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11-jul-17	G-73	1,684.00	J 251303	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV					680.36	0.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	J 251303	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV					0.00	680.36
11-jul-17	G-73	1,684.00	I 161864	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	I 161864	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	R 137023	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					335.73	0.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	R 137023	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	335.73
11-jul-17	G-73	1,684.00	R 127250	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					444.64	0.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	R 127250	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	444.64
11-jul-17	G-73	1,684.00	BKGGDLAAMY 1	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A	2.1.1.2.0--00530	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV					562.00	0.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	BKGGDLAAMY 1	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A	2.1.1.2.0--00530	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV					0.00	562.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	CHICTOAAACE 3	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A	2.1.1.2.0--00787	GASTROSUR SA DE CV					443.00	0.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	CHICTOAAACE 3	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A	2.1.1.2.0--00787	GASTROSUR SA DE CV					0.00	443.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	113406	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A EN	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					145.00	0.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	113406	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A EN	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	145.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	198804	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A EN	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					38.00	0.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	198804	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A EN	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	38.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	73366	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A EN	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					38.00	0.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	73366	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A EN	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	38.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	422262	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A EN	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					145.00	0.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	422262	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A EN	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	145.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	1138084	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A EN	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					115.00	0.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	1138084	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A EN	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	115.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	1168469	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A EN	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					115.00	0.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	1168469	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A EN	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	115.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	BR 26738	COMBUSTBLE PARA SALIDA A LA LOCALID	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					507.30	0.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	BR 26738	COMBUSTBLE PARA SALIDA A LA LOCALID	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					0.00	507.30
11-jul-17	G-73	1,684.00	BR 26373	COMBUSTIBLE PARA SALA DE REGIDORES	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					500.00	0.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	BR 26373	COMBUSTIBLE PARA SALA DE REGIDORES	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					0.00	500.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	DD 20057	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A	2.1.1.2.0--11660	STAR TAPATIA SA DE CV					288.00	0.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	DD 20057	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A	2.1.1.2.0--11660	STAR TAPATIA SA DE CV					0.00	288.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	B 37448	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--14049	SERVCIOS Y COMBUSTIBLES TEPEYAC SA DE CV					880.11	0.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	B 37448	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--14049	SERVCIOS Y COMBUSTIBLES TEPEYAC SA DE CV					0.00	880.11
11-jul-17	G-73	1,684.00	SBAT 20819	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A	2.1.1.2.0--14051	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH SA DE CV					219.00	0.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	SBAT 20819	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A	2.1.1.2.0--14051	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH SA DE CV					0.00	219.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	BR 26373	COMBUSTIBLE PARA SALA DE REGIDORES	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	BR 26738	COMBUSTBLE PARA SALIDA A LA LOCALID	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					507.30	0.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	198804	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A EN	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					38.00	0.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	73366	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A EN	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					38.00	0.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	422262	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A EN	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					145.00	0.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	1138084	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A EN	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					115.00	0.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	1168469	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A EN	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					115.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 37 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
11-jul-17	G-73	1,684.00	BKGGDLAAMY 1	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			562.00	0.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	CHICTOAAACE 3	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			443.00	0.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	DD 20057	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			288.00	0.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	B 37448	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJAR	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			880.11	0.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	SBAT 20819	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			219.00	0.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	R 137023	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			335.73	0.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	I 161864	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			500.00	0.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	R 127250	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			444.64	0.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	M 204925	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			450.49	0.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	J 251303	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			680.36	0.00
11-jul-17	G-73	1,684.00	113406	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A EN	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			145.00	0.00
									13,820.56	13,820.56
11-jul-17	G-136	1,939.00	11/07/2017	PRESTAMO PERSONAL A LA C. MARIA CANDE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	5,000.00
11-jul-17	G-136	1,939.00	11/07/2017	PRESTAMO PERSONAL A LA C. MARIA CANDE	1.1.2.6.0--00173	TAPIA RUIZ MARIA CANDELARIA			5,000.00	0.00
									5,000.00	5,000.00
11-jul-17	G-138	1,941.00	11/07/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C. J. CARLOS RUBI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	4,000.00
11-jul-17	G-138	1,941.00	11/07/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C. J. CARLOS RUBI	1.1.2.6.0--11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS			4,000.00	0.00
									4,000.00	4,000.00
11-jul-17	G-139	1,942.00	11/07/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C. RICARDO JULIA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	2,000.00
11-jul-17	G-139	1,942.00	11/07/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C. RICARDO JULIA	1.1.2.6.0--11548	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN			2,000.00	0.00
									2,000.00	2,000.00
12-jul-17	D-2	1,609.00	5045	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COM	1.1.3.9.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	31,200.00
12-jul-17	D-2	1,609.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			31,200.00	0.00
12-jul-17	D-2	1,609.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	31,200.00
12-jul-17	D-2	1,609.00	5045	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COM	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			31,200.00	0.00
12-jul-17	D-2	1,609.00	5045	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COM	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	31,200.00
12-jul-17	D-2	1,609.00	5045	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COM	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			31,200.00	0.00
									93,600.00	93,600.00
12-jul-17	D-3	1,610.00	5038	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COM	1.1.3.9.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	48,000.00
12-jul-17	D-3	1,610.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			48,000.00	0.00
12-jul-17	D-3	1,610.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	48,000.00
12-jul-17	D-3	1,610.00	5038	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COM	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			48,000.00	0.00
12-jul-17	D-3	1,610.00	5038	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COM	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	48,000.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 38 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12-jul-17	D-3	1,610.00	5038	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COM	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					48,000.00	0.00
										144,000.00	144,000.00	
12-jul-17	D-4	1,611.00	5044	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COM	1.1.3.9.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	52,800.00
12-jul-17	D-4	1,611.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					52,800.00	0.00
12-jul-17	D-4	1,611.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	52,800.00
12-jul-17	D-4	1,611.00	5044	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COM	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					52,800.00	0.00
12-jul-17	D-4	1,611.00	5044	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COM	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	52,800.00
12-jul-17	D-4	1,611.00	5044	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COM	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					52,800.00	0.00
										158,400.00	158,400.00	
12-jul-17	G-5	1,558.00	946	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMI	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	8,213.00
12-jul-17	D-5	1,612.00	5047	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COM	1.1.3.9.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	52,800.00
12-jul-17	G-5	1,558.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,500.00	0.00
12-jul-17	G-5	1,558.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,500.00
12-jul-17	D-5	1,612.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					52,800.00	0.00
12-jul-17	D-5	1,612.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	52,800.00
12-jul-17	G-5	1,558.00	39E44	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A P	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					575.00	0.00
12-jul-17	G-5	1,558.00	39E44	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A P	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	575.00
12-jul-17	G-5	1,558.00	A 3	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALLA	2.1.1.2.0--00416	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA					317.00	0.00
12-jul-17	G-5	1,558.00	A 3	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALLA	2.1.1.2.0--00416	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA					0.00	317.00
12-jul-17	G-5	1,558.00	J 247562	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
12-jul-17	G-5	1,558.00	J 247562	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
12-jul-17	G-5	1,558.00	TU 16383	COMBUSTBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
12-jul-17	G-5	1,558.00	TU 16383	COMBUSTBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
12-jul-17	G-5	1,558.00	TU 16385	COMBUSTBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
12-jul-17	G-5	1,558.00	TU 16385	COMBUSTBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
12-jul-17	G-5	1,558.00	TU 16384	COMBUSTBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
12-jul-17	G-5	1,558.00	TU 16384	COMBUSTBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
12-jul-17	D-5	1,612.00	5047	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COM	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					52,800.00	0.00
12-jul-17	D-5	1,612.00	5047	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COM	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	52,800.00
12-jul-17	G-5	1,558.00	BR 26642	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					500.00	0.00
12-jul-17	G-5	1,558.00	BR 26642	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					0.00	500.00
12-jul-17	G-5	1,558.00	BR 26640	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					500.00	0.00
12-jul-17	G-5	1,558.00	BR 26640	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					0.00	500.00
12-jul-17	G-5	1,558.00	BR 26901	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					500.00	0.00
12-jul-17	G-5	1,558.00	BR 26901	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					0.00	500.00
12-jul-17	G-5	1,558.00	3974	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A CUR	2.1.1.2.0--13954	GOMEZ LLAMAS MIGUEL					853.00	0.00
12-jul-17	G-5	1,558.00	3974	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A CUR	2.1.1.2.0--13954	GOMEZ LLAMAS MIGUEL					0.00	853.00
12-jul-17	G-5	1,558.00	F26F	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A CUR	2.1.1.2.0--13954	GOMEZ LLAMAS MIGUEL					683.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 39 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
12-jul-17	G-5	1,558.00	F26F	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A CUR	2.1.1.2.0--13954	GOMEZ LLAMAS MIGUEL			0.00	683.00
12-jul-17	G-5	1,558.00	CAB7E	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A CUR	2.1.1.2.0--13954	GOMEZ LLAMAS MIGUEL			785.00	0.00
12-jul-17	G-5	1,558.00	CAB7E	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A CUR	2.1.1.2.0--13954	GOMEZ LLAMAS MIGUEL			0.00	785.00
12-jul-17	D-5	1,612.00	5047	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COM	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			52,800.00	0.00
12-jul-17	G-5	1,558.00	TU 16383	COMBUSTBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,000.00	0.00
12-jul-17	G-5	1,558.00	TU 16385	COMBUSTBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,000.00	0.00
12-jul-17	G-5	1,558.00	TU 16384	COMBUSTBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,000.00	0.00
12-jul-17	G-5	1,558.00	BR 26642	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00	0.00
12-jul-17	G-5	1,558.00	BR 26640	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00	0.00
12-jul-17	G-5	1,558.00	BR 26901	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00	0.00
12-jul-17	G-5	1,558.00	J 247562	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS			500.00	0.00
12-jul-17	G-5	1,558.00	A 3	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALLA	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS			317.00	0.00
12-jul-17	G-5	1,558.00	3974	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A CUR	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS			853.00	0.00
12-jul-17	G-5	1,558.00	F26F	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A CUR	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS			683.00	0.00
12-jul-17	G-5	1,558.00	CAB7E	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A CUR	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS			785.00	0.00
12-jul-17	G-5	1,558.00	39E44	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A P	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS			575.00	0.00
									<b>179,326.00</b>	<b>179,326.00</b>
12-jul-17	D-6	1,613.00	5035	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA CO	1.1.3.9.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	31,200.00
12-jul-17	D-6	1,613.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			31,200.00	0.00
12-jul-17	D-6	1,613.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	31,200.00
12-jul-17	D-6	1,613.00	5035	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA CO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			31,200.00	0.00
12-jul-17	D-6	1,613.00	5035	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA CO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	31,200.00
12-jul-17	D-6	1,613.00	5035	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA CO	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			31,200.00	0.00
									<b>93,600.00</b>	<b>93,600.00</b>
12-jul-17	D-7	1,732.00	5040	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COM	1.1.3.9.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	49,632.00
12-jul-17	D-7	1,732.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			49,632.00	0.00
12-jul-17	D-7	1,732.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	49,632.00
12-jul-17	D-7	1,732.00	5040	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COM	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			49,632.00	0.00
12-jul-17	D-7	1,732.00	5040	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COM	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	49,632.00
12-jul-17	D-7	1,732.00	5040	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COM	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			49,632.00	0.00
									<b>148,896.00</b>	<b>148,896.00</b>
12-jul-17	D-8	1,734.00	5042	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COM	1.1.3.9.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	37,817.60
12-jul-17	D-8	1,734.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			37,817.60	0.00
12-jul-17	D-8	1,734.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	37,817.60
12-jul-17	D-8	1,734.00	5042	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COM	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			37,817.60	0.00
12-jul-17	D-8	1,734.00	5042	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COM	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	37,817.60
12-jul-17	D-8	1,734.00	5042	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COM	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			37,817.60	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 40 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											113,452.80	113,452.80
12-jul-17	I-9	1,691.00	12/07/2017	INGRESOS DIARIOS DEL DIA 12 DE JULIO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					960.00	0.00
12-jul-17	G-9	1,565.00	12/07/2017	HONORARIOS MEDICOS HOSPITALARIOS P	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	7,500.00
12-jul-17	G-9	1,565.00	12/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	1.42
12-jul-17	G-9	1,565.00	12/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	8.90
12-jul-17	D-9	1,738.00	5034	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COM	1.1.3.9.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	17,539.20
12-jul-17	G-9	1,565.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					7,500.00	0.00
12-jul-17	G-9	1,565.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	7,500.00
12-jul-17	D-9	1,738.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					17,539.20	0.00
12-jul-17	D-9	1,738.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	17,539.20
12-jul-17	D-9	1,738.00	5034	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COM	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					17,539.20	0.00
12-jul-17	D-9	1,738.00	5034	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COM	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	17,539.20
12-jul-17	G-9	1,565.00	59F395	HONORARIOS MEDICOS HOSPITALARIOS P	2.1.1.2.0--01609	IBARRA DELGADILLO DANIEL					7,500.00	0.00
12-jul-17	G-9	1,565.00	59F395	HONORARIOS MEDICOS HOSPITALARIOS P	2.1.1.2.0--01609	IBARRA DELGADILLO DANIEL					0.00	7,500.00
12-jul-17	G-9	1,565.00	12/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00
12-jul-17	G-9	1,565.00	12/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90
12-jul-17	G-9	1,565.00	12/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00
12-jul-17	G-9	1,565.00	12/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
12-jul-17	I-9	1,691.00	7874	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
12-jul-17	I-9	1,691.00	7875	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
12-jul-17	I-9	1,691.00	7876	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
12-jul-17	I-9	1,691.00	7877	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
12-jul-17	I-9	1,691.00	7878	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
12-jul-17	I-9	1,691.00	7879	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
12-jul-17	I-9	1,691.00	7880	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
12-jul-17	I-9	1,691.00	7881	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
12-jul-17	I-9	1,691.00	7882	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
12-jul-17	I-9	1,691.00	7883	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
12-jul-17	I-9	1,691.00	7884	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
12-jul-17	I-9	1,691.00	7885	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
12-jul-17	D-9	1,738.00	5034	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COM	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					17,539.20	0.00
12-jul-17	G-9	1,565.00	59F395	HONORARIOS MEDICOS HOSPITALARIOS P	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					7,500.00	0.00
12-jul-17	G-9	1,565.00	12/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					8.90	0.00
12-jul-17	G-9	1,565.00	12/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					1.42	0.00
											76,098.24	76,098.24
12-jul-17	G-10	1,567.00	12/07/2017	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISIO	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	10,962.00
12-jul-17	G-10	1,567.00	12/07/2017	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	8.90
12-jul-17	G-10	1,567.00	12/07/2017	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	1.42



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 41 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12-jul-17	D-10	1,740.00	5037	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COM	1.1.3.9.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	3,483.90
12-jul-17	D-10	1,740.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,483.90	0.00
12-jul-17	D-10	1,740.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,483.90
12-jul-17	G-10	1,567.00	327	UNA FACTURA POR REVISION DE CONTACTO	1.2.3.5.4--00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OB					4,466.00	0.00
12-jul-17	G-10	1,567.00	328	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISIO	1.2.3.5.4--00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OB					6,496.00	0.00
12-jul-17	G-10	1,567.00	12/07/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
12-jul-17	G-10	1,567.00	12/07/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
12-jul-17	G-10	1,567.00	12/07/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
12-jul-17	G-10	1,567.00	12/07/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
12-jul-17	D-10	1,740.00	5037	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COM	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					3,483.90	0.00
12-jul-17	D-10	1,740.00	5037	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COM	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	3,483.90
12-jul-17	G-10	1,567.00	327	UNA FACTURA POR REVISION DE CONTACTO	2.1.1.3.0--13570	SABLOD SA DE CV					4,466.00	0.00
12-jul-17	G-10	1,567.00	327	UNA FACTURA POR REVISION DE CONTACTO	2.1.1.3.0--13570	SABLOD SA DE CV					0.00	4,466.00
12-jul-17	G-10	1,567.00	328	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISIO	2.1.1.3.0--13570	SABLOD SA DE CV					6,496.00	0.00
12-jul-17	G-10	1,567.00	328	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISIO	2.1.1.3.0--13570	SABLOD SA DE CV					0.00	6,496.00
12-jul-17	D-10	1,740.00	5037	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COM	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					3,483.90	0.00
12-jul-17	G-10	1,567.00	12/07/2017	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
12-jul-17	G-10	1,567.00	12/07/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
											32,396.34	32,396.34
12-jul-17	D-11	1,741.00	5046	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL CO	1.1.3.9.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	4,211.74
12-jul-17	D-11	1,741.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,211.74	0.00
12-jul-17	D-11	1,741.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,211.74
12-jul-17	D-11	1,741.00	5046	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL CO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					4,211.74	0.00
12-jul-17	D-11	1,741.00	5046	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL CO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	4,211.74
12-jul-17	D-11	1,741.00	5046	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL CO	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					4,211.74	0.00
											12,635.22	12,635.22
12-jul-17	G-12	1,587.00	12/07/2017	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISAR	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	4,466.00
12-jul-17	G-12	1,587.00	12/07/2017	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	1.42
12-jul-17	G-12	1,587.00	12/07/2017	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	8.90
12-jul-17	G-12	1,587.00	240	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISAR	1.2.3.5.4--00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OB					4,466.00	0.00
12-jul-17	G-12	1,587.00	12/07/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
12-jul-17	G-12	1,587.00	12/07/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
12-jul-17	G-12	1,587.00	12/07/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
12-jul-17	G-12	1,587.00	12/07/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
12-jul-17	G-12	1,587.00	240	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISAR	2.1.1.3.0--13570	SABLOD SA DE CV					4,466.00	0.00
12-jul-17	G-12	1,587.00	240	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISAR	2.1.1.3.0--13570	SABLOD SA DE CV					0.00	4,466.00
12-jul-17	G-12	1,587.00	12/07/2017	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
12-jul-17	G-12	1,587.00	12/07/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 42 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											8,952.64	8,952.64
12-jul-17	G-36	1,635.00	12/07/2017	DOS FACTURAS DE LA OBRA	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00			7,714.00
12-jul-17	G-36	1,635.00	12/07/2017	IVA CAMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00			1.42
12-jul-17	G-36	1,635.00	12/07/2017	CAMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00			8.90
12-jul-17	G-36	1,635.00	290	UNA FACTURA POR REVISION DE EQUIPO D	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB			3,306.00			0.00
12-jul-17	G-36	1,635.00	291	UNA FACTURA POR DESCONECTAR LINEA D	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB			4,408.00			0.00
12-jul-17	G-36	1,635.00	12/07/2017	CAMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			8.90			0.00
12-jul-17	G-36	1,635.00	12/07/2017	CAMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			8.90
12-jul-17	G-36	1,635.00	12/07/2017	IVA CAMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			1.42			0.00
12-jul-17	G-36	1,635.00	12/07/2017	IVA CAMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			1.42
12-jul-17	G-36	1,635.00	290	UNA FACTURA POR REVISION DE EQUIPO D	2.1.1.3.0--14012	ALHEA DE UNIVERSAL SA DE CV			3,306.00			0.00
12-jul-17	G-36	1,635.00	290	UNA FACTURA POR REVISION DE EQUIPO D	2.1.1.3.0--14012	ALHEA DE UNIVERSAL SA DE CV			0.00			3,306.00
12-jul-17	G-36	1,635.00	291	UNA FACTURA POR DESCONECTAR LINEA D	2.1.1.3.0--14012	ALHEA DE UNIVERSAL SA DE CV			4,408.00			0.00
12-jul-17	G-36	1,635.00	291	UNA FACTURA POR DESCONECTAR LINEA D	2.1.1.3.0--14012	ALHEA DE UNIVERSAL SA DE CV			0.00			4,408.00
12-jul-17	G-36	1,635.00	12/07/2017	CAMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90			0.00
12-jul-17	G-36	1,635.00	12/07/2017	IVA CAMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42			0.00
									15,448.64		15,448.64	
12-jul-17	G-37	1,636.00	12/07/2017	DOS FACTURA DE LA OBRA	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00			13,572.00
12-jul-17	G-37	1,636.00	12/07/2017	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00			8.90
12-jul-17	G-37	1,636.00	12/07/2017	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00			1.42
12-jul-17	G-37	1,636.00	239	UNA FACTURA POR REVISAR TABLERO DE C	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB			4,466.00			0.00
12-jul-17	G-37	1,636.00	238	ARMAR CONTACTOR SIMENS Y ADAPTAR	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB			9,106.00			0.00
12-jul-17	G-37	1,636.00	12/07/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			1.42			0.00
12-jul-17	G-37	1,636.00	12/07/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			1.42
12-jul-17	G-37	1,636.00	12/07/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			8.90			0.00
12-jul-17	G-37	1,636.00	12/07/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			8.90
12-jul-17	G-37	1,636.00	239	UNA FACTURA POR REVISAR TABLERO DE C	2.1.1.3.0--13570	SABLOD SA DE CV			4,466.00			0.00
12-jul-17	G-37	1,636.00	239	UNA FACTURA POR REVISAR TABLERO DE C	2.1.1.3.0--13570	SABLOD SA DE CV			0.00			4,466.00
12-jul-17	G-37	1,636.00	238	ARMAR CONTACTOR SIMENS Y ADAPTAR	2.1.1.3.0--13570	SABLOD SA DE CV			9,106.00			0.00
12-jul-17	G-37	1,636.00	238	ARMAR CONTACTOR SIMENS Y ADAPTAR	2.1.1.3.0--13570	SABLOD SA DE CV			0.00			9,106.00
12-jul-17	G-37	1,636.00	12/07/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42			0.00
12-jul-17	G-37	1,636.00	12/07/2017	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90			0.00
									27,164.64		27,164.64	
12-jul-17	G-70	1,679.00	9744	PAGO DE COMBUSTIBLE, UNIFORMES DEPO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			49,547.73
12-jul-17	G-70	1,679.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			20,543.19			0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			20,543.19
12-jul-17	G-70	1,679.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			330.60			0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 43 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12-jul-17	G-70	1,679.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	330.60
12-jul-17	G-70	1,679.00	POSE 4118578	ESTUCHE Y DISCO DURO PARA INFORMATI	1.2.4.1.3--00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA IN					1,998.10	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	314	SERVICIOS DE ROTACION DE LLANTAS Y DE L	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					330.60	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	314	SERVICIOS DE ROTACION DE LLANTAS Y DE L	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	330.60
12-jul-17	G-70	1,679.00	A 9449	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A P	2.1.1.2.0--00416	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA					244.00	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	A 9449	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A P	2.1.1.2.0--00416	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA					0.00	244.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	AIS 9743	ALACRAMYN LIOF PARA AMBULANCIAS	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					720.21	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	AIS 9743	ALACRAMYN LIOF PARA AMBULANCIAS	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	720.21
12-jul-17	G-70	1,679.00	POSE 4118578	ESTUCHE Y DISCO DURO PARA INFORMATI	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					1,998.10	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	POSE 4118578	ESTUCHE Y DISCO DURO PARA INFORMATI	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,998.10
12-jul-17	G-70	1,679.00	1716	FILTROS, CUBETA DE ACEITE PARA CAMION	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					1,150.00	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	1716	FILTROS, CUBETA DE ACEITE PARA CAMION	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	1,150.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	1409	FILTROS, LIMPIADOR PARA BOYA, BUJIAS, SI	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					705.00	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	1409	FILTROS, LIMPIADOR PARA BOYA, BUJIAS, SI	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	705.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	1634	FILTROS, LIMPIADOR PULIMENTO, FILTRO D	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					740.00	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	1634	FILTROS, LIMPIADOR PULIMENTO, FILTRO D	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	740.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	W 307	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	2.1.1.2.0--00469	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV					1,120.08	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	W 307	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	2.1.1.2.0--00469	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV					0.00	1,120.08
12-jul-17	G-70	1,679.00	J 251007	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					1,079.81	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	J 251007	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	1,079.81
12-jul-17	G-70	1,679.00	J 249861	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					920.15	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	J 249861	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	920.15
12-jul-17	G-70	1,679.00	J 248036	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	J 248036	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	J 245677	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					1,000.00	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	J 245677	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	1,000.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	J 247456	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					700.00	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	J 247456	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	700.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	J 246646	COMBUSTIBLE PARA RECGER PERSONAL DE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					1,200.01	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	J 246646	COMBUSTIBLE PARA RECGER PERSONAL DE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	1,200.01
12-jul-17	G-70	1,679.00	J 245516	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE G	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					1,300.22	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	J 245516	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE G	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	1,300.22
12-jul-17	G-70	1,679.00	R 141331	COBUSTIBLE POR TRASLADO A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					845.66	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	R 141331	COBUSTIBLE POR TRASLADO A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	845.66
12-jul-17	G-70	1,679.00	M8680 1785	ALACRAMYN PARA AMBULANCIAS	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					986.90	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	M8680 1785	ALACRAMYN PARA AMBULANCIAS	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	986.90
12-jul-17	G-70	1,679.00	N1250 1752	ALACRAMYN AMP PARA AMBULANCIAS	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					1,783.80	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	N1250 1752	ALACRAMYN AMP PARA AMBULANCIAS	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	1,783.80
12-jul-17	G-70	1,679.00	N1250 1764	ALACRAMYN AMP PARA AMBULANCIAS	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					891.90	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	N1250 1764	ALACRAMYN AMP PARA AMBULANCIAS	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	891.90
12-jul-17	G-70	1,679.00	E 240504	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE G	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					1,270.09	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 44 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
12-jul-17	G-70	1,679.00	E 240504	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE G	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV			0.00		1,270.09
12-jul-17	G-70	1,679.00	E 239419	COBUSTIBLE POR TRASLADO A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV			902.90		0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	E 239419	COBUSTIBLE POR TRASLADO A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV			0.00		902.90
12-jul-17	G-70	1,679.00	B 11815	BOLSAS PARA LA BASURA PARA SERVICIOS P	2.1.1.2.0--00698	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ			625.00		0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	B 11815	BOLSAS PARA LA BASURA PARA SERVICIOS P	2.1.1.2.0--00698	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ			0.00		625.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	TU 16318	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			900.14		0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	TU 16318	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		900.14
12-jul-17	G-70	1,679.00	TU 16352	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			400.00		0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	TU 16352	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		400.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	TU 16355	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			400.00		0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	TU 16355	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		400.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	TU 16356	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			999.98		0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	TU 16356	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		999.98
12-jul-17	G-70	1,679.00	TU 16280	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,717.00		0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	TU 16280	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		1,717.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	TU 16279	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,717.38		0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	TU 16279	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		1,717.38
12-jul-17	G-70	1,679.00	TU 16285	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,980.47		0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	TU 16285	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		1,980.47
12-jul-17	G-70	1,679.00	TU 16435	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			700.00		0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	TU 16435	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		700.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	TU 16288	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			750.00		0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	TU 16288	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		750.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	1596556	CASSETAS PARA TRASLADO A LA CD DE GUAD	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			115.00		0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	1596556	CASSETAS PARA TRASLADO A LA CD DE GUAD	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			0.00		115.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	1188504	CASSETAS PARA TRASLADO A LA CD DE GUAD	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			115.00		0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	1188504	CASSETAS PARA TRASLADO A LA CD DE GUAD	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			0.00		115.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	208332	CASSETAS PARA TRASLADO A LA CD DE GUAD	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			145.00		0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	208332	CASSETAS PARA TRASLADO A LA CD DE GUAD	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			0.00		145.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	EAEDJBI 7768	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A MASCOT	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV			900.08		0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	EAEDJBI 7768	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A MASCOT	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV			0.00		900.08
12-jul-17	G-70	1,679.00	DD 73807	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	2.1.1.2.0--01373	ESTACION DE SERVICIO APV SA DE CV			1,220.19		0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	DD 73807	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	2.1.1.2.0--01373	ESTACION DE SERVICIO APV SA DE CV			0.00		1,220.19
12-jul-17	G-70	1,679.00	5041	BOLSA NEGRA, CUTTER, CINTA MASKIN Y C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			819.17		0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	5041	BOLSA NEGRA, CUTTER, CINTA MASKIN Y C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00		819.17
12-jul-17	G-70	1,679.00	4998	ACEITE MEXLUB HIDRAULICO PARA CAMIO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			1,624.00		0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	4998	ACEITE MEXLUB HIDRAULICO PARA CAMIO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00		1,624.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	4920	ACEITE AKRON PARA CAMION ESCOLAR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			245.16		0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	4920	ACEITE AKRON PARA CAMION ESCOLAR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00		245.16
12-jul-17	G-70	1,679.00	907	ALIMENTOS PARA TRASLADO A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--01416	TORRES HERNANDEZ OSWALDO EUGENIO			187.26		0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	907	ALIMENTOS PARA TRASLADO A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--01416	TORRES HERNANDEZ OSWALDO EUGENIO			0.00		187.26

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 45 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12-jul-17	G-70	1,679.00	BR 26352	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AMSCOT	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					1,100.07	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	BR 26352	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AMSCOT	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					0.00	1,100.07
12-jul-17	G-70	1,679.00	BR 26829	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A A IPALA A	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					500.00	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	BR 26829	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A A IPALA A	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					0.00	500.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	4FB921	FORMITION PARA PARQUES JARDINES	2.1.1.2.0--01827	GARZA ALDABA MADJEJUSOL ATENEA					138.00	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	4FB921	FORMITION PARA PARQUES JARDINES	2.1.1.2.0--01827	GARZA ALDABA MADJEJUSOL ATENEA					0.00	138.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	2954	RED PARA VOLY, DE PORTERIA, BALONES P	2.1.1.2.0--11733	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE SA D					1,136.80	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	2954	RED PARA VOLY, DE PORTERIA, BALONES P	2.1.1.2.0--11733	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE SA D					0.00	1,136.80
12-jul-17	G-70	1,679.00	2952	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTILES PAR	2.1.1.2.0--11733	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE SA D					1,879.20	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	2952	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTILES PAR	2.1.1.2.0--11733	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE SA D					0.00	1,879.20
12-jul-17	G-70	1,679.00	2953	UNIFORME DEPORTIVO PARA LA ESCUELA D	2.1.1.2.0--11733	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE SA D					1,183.20	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	2953	UNIFORME DEPORTIVO PARA LA ESCUELA D	2.1.1.2.0--11733	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE SA D					0.00	1,183.20
12-jul-17	G-70	1,679.00	475646	ALIMENTOS PARA TRASLADO A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--12526	GRUPO POSADAS SAB DE CV					948.00	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	475646	ALIMENTOS PARA TRASLADO A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--12526	GRUPO POSADAS SAB DE CV					0.00	948.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	6927	ALIMENTOS PARA TRASLADO A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--13578	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D					1,260.00	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	6927	ALIMENTOS PARA TRASLADO A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--13578	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D					0.00	1,260.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	C2896	ALIMENTOS PARA TRASLADO A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--14048	RUVALCABA SANABRIA ROBERTO					139.20	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	C2896	ALIMENTOS PARA TRASLADO A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--14048	RUVALCABA SANABRIA ROBERTO					0.00	139.20
12-jul-17	G-70	1,679.00	TU 16210	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	813.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	TU 15954	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					879.00	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	TU 15954	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	879.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	TU 15950	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,621.00	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	TU 15950	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,621.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	TU 16210	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					813.00	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	2360	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	2.1.1.5.0--01321	CASTILLON DE JESUS PABLO					1,000.00	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	2360	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	2.1.1.5.0--01321	CASTILLON DE JESUS PABLO					0.00	1,000.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	2209	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	2.1.1.5.0--01321	CASTILLON DE JESUS PABLO					1,000.00	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	2209	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	2.1.1.5.0--01321	CASTILLON DE JESUS PABLO					0.00	1,000.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	5041	BOLSA NEGRA, CUTTER, CINTA MASKIN Y C	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					819.17	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	B 11815	BOLSAS PARA LA BASURA PARA SERVICIOS P	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					625.00	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	4998	ACEITE MEXLUB HIDRAULICO PARA CAMIO	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					1,624.00	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	N1250 1752	ALACRAMYN AMP PARA AMBULANCIAS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,783.80	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	M8680 1785	ALACRAMYN PARA AMBULANCIAS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					986.90	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	N1250 1764	ALACRAMYN AMP PARA AMBULANCIAS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					891.90	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	AIS 9743	ALACRAMYN LIOF PARA AMBULANCIAS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					720.21	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	4920	ACEITE AKRON PARA CAMION ESCOLAR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					245.16	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	BR 26829	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A A IPALA A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	4FB921	FORMITION PARA PARQUES JARDINES	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					138.00	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	TU 16280	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,717.00	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	TU 16279	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,717.38	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	TU 16285	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,980.47	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 46 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12-jul-17	G-70	1,679.00	2954	RED PARA VOLY, DE PORTERIA, BALONES P	5.1.2.7.0--00004	ARTÍCULOS DEPORTIVOS					1,136.80	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	2952	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTILES PAR	5.1.2.7.0--00004	ARTÍCULOS DEPORTIVOS					1,879.20	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	2953	UNIFORME DEPORTIVO PARA LA ESCUELA D	5.1.2.7.0--00004	ARTÍCULOS DEPORTIVOS					1,183.20	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	1716	FILTROS, CUBETA DE ACEITE PARA CAMION	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,150.00	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	1409	FILTROS, LIMPIADOR PARA BOYA, BUJIAS, SI	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					705.00	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	1634	FILTROS, LIMPIADOR PULIMENTO, FILTRO D	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					740.00	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	314	SERVICIOS DE ROTACION DE LLANTAS Y DE L	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					330.60	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	BR 26352	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AMSCOT	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,100.07	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	J 245677	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,000.00	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	TU 16435	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					700.00	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	TU 16288	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					750.00	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	J 247456	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					700.00	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	J 246646	COMBUSTIBLE PARA RECGER PERSONAL DE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,200.01	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	J 245516	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,300.22	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	475646	ALIMENTOS PARA TRASLADO A LA CD DE GU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					948.00	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	907	ALIMENTOS PARA TRASLADO A LA CD DE GU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					187.26	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	1596556	CASETAS PARA TRASLADO A LA CD DE GUAD	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					115.00	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	1188504	CASETAS PARA TRASLADO A LA CD DE GUAD	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					115.00	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	208332	CASETAS PARA TRASLADO A LA CD DE GUAD	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					145.00	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	6927	ALIMENTOS PARA TRASLADO A LA CD DE GU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,260.00	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	E 240504	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,270.09	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	E 239419	COBUSTIBLE POR TRASLADO A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					902.90	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	R 141331	COBUSTIBLE POR TRASLADO A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					845.66	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	W 307	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,120.08	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	EAEDJBJ 7768	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A MASCOT	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					900.08	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	J 251007	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,079.81	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	J 249861	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					920.15	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	J 248036	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	A 9449	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A P	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					244.00	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	TU 16318	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					900.14	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	C2896	ALIMENTOS PARA TRASLADO A GUADALAJAR	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					139.20	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	TU 16352	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					400.00	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	TU 16355	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					400.00	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	TU 16356	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					999.98	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	DD 73807	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,220.19	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	2360	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,000.00	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	2209	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,000.00	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	TU 15954	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					879.00	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	TU 15950	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					1,621.00	0.00
12-jul-17	G-70	1,679.00	TU 16210	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					813.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 47 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE	PRESUPUESTAL	MONTO O IMPORTE (\$)					
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											119,969.25	119,969.25
12-jul-17	G-71	1,682.00	9746	PAGO DE PAPELERIA Y TONER PARA ABASTE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,903.91
12-jul-17	G-71	1,682.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					8,686.30	0.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	8,686.30
12-jul-17	G-71	1,682.00	IWAMS 1014	FABULOSO PARA LIMPIEZA DE LA PRESIDE	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					156.90	0.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	IWAMS 1014	FABULOSO PARA LIMPIEZA DE LA PRESIDE	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					0.00	156.90
12-jul-17	G-71	1,682.00	ICABO 314115	PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS PARA LIMPIEZ	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					390.40	0.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	ICABO 314115	PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS PARA LIMPIEZ	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					0.00	390.40
12-jul-17	G-71	1,682.00	IWAMS 1024	PETALO, FABULOSO, PINOL Y CLORALEX PAR	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					288.80	0.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	IWAMS 1024	PETALO, FABULOSO, PINOL Y CLORALEX PAR	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					0.00	288.80
12-jul-17	G-71	1,682.00	POSE 4104941	TELFONO INHALAMBRICO PRA RELACIONES E	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					949.00	0.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	POSE 4104941	TELFONO INHALAMBRICO PRA RELACIONES E	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	949.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	POSE 4119391	HOJAS BLANCAS PARA INGRESOS	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					529.00	0.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	POSE 4119391	HOJAS BLANCAS PARA INGRESOS	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	529.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	POSE 4118552	BOLIGRAFOS PARA PRESIDENCIA	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					139.00	0.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	POSE 4118552	BOLIGRAFOS PARA PRESIDENCIA	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	139.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	POSE 4156040	HOJAS BLANCAS PARA DESARROLLO SOCIAL	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					625.00	0.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	POSE 4156040	HOJAS BLANCAS PARA DESARROLLO SOCIAL	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	625.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	POSE 4105816	CARTUCHO EPSON NEGRO Y AMARILLO PAR	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					760.00	0.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	POSE 4105816	CARTUCHO EPSON NEGRO Y AMARILLO PAR	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	760.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	POSE 4104945	BOLIGRAFOS Y TECLADO PARA INFORMATI	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					522.20	0.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	POSE 4104945	BOLIGRAFOS Y TECLADO PARA INFORMATI	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	522.20
12-jul-17	G-71	1,682.00	J 248968	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					630.24	0.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	J 248968	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	630.24
12-jul-17	G-71	1,682.00	J 249366	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	J 249366	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	J 249953	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					592.37	0.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	J 249953	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	592.37
12-jul-17	G-71	1,682.00	J 251318	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					495.00	0.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	J 251318	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	495.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	BHG 21133315	PAPEL HIGIENICO PARA OFICIALIA	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					209.00	0.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	BHG 21133315	PAPEL HIGIENICO PARA OFICIALIA	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	209.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	BHG 1140097	CARPETAS BLANCAS PARA OBRAS PUBLICAS	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					398.00	0.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	BHG 1140097	CARPETAS BLANCAS PARA OBRAS PUBLICAS	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	398.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	BHG 1138480	PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA OFICIALIA	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					209.00	0.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	BHG 1138480	PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA OFICIALIA	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	209.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	1066	TONER PARA IMPRESORA DE INFORMATICA	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					1,860.00	0.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	1066	TONER PARA IMPRESORA DE INFORMATICA	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					0.00	1,860.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	1067	TONER PARA IMPRESORA DE INFORMATICA	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					1,650.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 48 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
12-jul-17	G-71	1,682.00	1067	TONER PARA IMPRESORA DE INFORMATICA	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL			0.00	1,650.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	BHG 21133315	PAPEL HIGIENICO PARA OFICIALIA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			209.00	0.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	POSE 4104941	TELONO INHALAMBRIICO PRA RELACIONES E	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			949.00	0.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	POSE 4105816	CARTUCHO EPSON NEGRO Y AMARILLO PAR	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD			760.00	0.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	POSE 4119391	HOJAS BLANCAS PARA INGRESOS	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			529.00	0.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	POSE 4118552	BOLIGRAFOS PARA PRESIDENCIA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			139.00	0.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	BHG 1140097	CARPETAS BLANCAS PARA OBRAS PUBLICAS	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			398.00	0.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	POSE 4156040	HOJAS BLANCAS PARA DESARROLLO SOCIAL	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			625.00	0.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	1066	TONER PARA IMPRESORA DE INFORMATICA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD			1,860.00	0.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	1067	TONER PARA IMPRESORA DE INFORMATICA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD			1,650.00	0.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	IWAMS 1014	FABULOSO PARA LIMPIEZA DE LA PRESIDE	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			156.90	0.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	ICABO 314115	PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS PARA LIMPIEZ	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			390.40	0.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	BHG 1138480	PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA OFICIALIA	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			209.00	0.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	IWAMS 1024	PETALO, FABULOSO, PINOL Y CLORALEX PAR	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			288.80	0.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	POSE 4104945	BOLIGRAFOS Y TECLADO PARA INFORMATIC	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			522.20	0.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	J 248968	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			630.24	0.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	J 249366	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			500.00	0.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	J 249953	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			592.37	0.00
12-jul-17	G-71	1,682.00	J 251318	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			495.00	0.00
									30,494.12	30,494.12
12-jul-17	G-77	1,690.00	9747	TROFEOS OARA PRIEMIACION DE TORNEO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	2,296.80
12-jul-17	G-77	1,690.00	A 1131	TROFEOS OARA PRIEMIACION DE TORNEO D	2.1.1.2.0--00532	GARCIA CRUZ ADRIANA ELENA			2,296.80	0.00
12-jul-17	G-77	1,690.00	A 1131	TROFEOS OARA PRIEMIACION DE TORNEO D	2.1.1.2.0--00532	GARCIA CRUZ ADRIANA ELENA			0.00	2,296.80
12-jul-17	G-77	1,690.00	A 1131	TROFEOS OARA PRIEMIACION DE TORNEO D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			2,296.80	0.00
									4,593.60	4,593.60
13-jul-17	I-10	1,693.00	13/07/2017	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			853.00	0.00
13-jul-17	I-10	1,693.00	7886	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00
13-jul-17	I-10	1,693.00	7887	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	48.00
13-jul-17	I-10	1,693.00	7889	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza			0.00	123.00
13-jul-17	I-10	1,693.00	7890	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	75.00
13-jul-17	I-10	1,693.00	7891	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza			0.00	79.00
13-jul-17	I-10	1,693.00	7893	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	144.00
13-jul-17	I-10	1,693.00	7894	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	48.00
13-jul-17	I-10	1,693.00	7895	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	48.00
13-jul-17	I-10	1,693.00	7896	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00
13-jul-17	I-10	1,693.00	7897	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 49 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										853.00	853.00
13-jul-17	D-21	2,190.00	13/07/2017	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CAB	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				11,981.38	0.00
13-jul-17	D-21	2,190.00	13/07/2017	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CAB	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS				0.00	11,981.38
										11,981.38	11,981.38
13-jul-17	D-40	3,517.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				43,778.40	0.00
13-jul-17	D-40	3,517.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	43,778.40
13-jul-17	D-40	3,517.00	A355	FACTURA 1 AFINACION MAYOR DE MOTOR,	2.1.1.2.0--11680	GARIBAY BRAVO ANDREA				9,628.00	0.00
13-jul-17	D-40	3,517.00	A355	FACTURA 1 AFINACION MAYOR DE MOTOR,	2.1.1.2.0--11680	GARIBAY BRAVO ANDREA				0.00	9,628.00
13-jul-17	D-40	3,517.00	A356	FACTURA 16 BUZOS DE CABEZA, 2 EMPAQUE	2.1.1.2.0--11680	GARIBAY BRAVO ANDREA				24,812.40	0.00
13-jul-17	D-40	3,517.00	A356	FACTURA 16 BUZOS DE CABEZA, 2 EMPAQUE	2.1.1.2.0--11680	GARIBAY BRAVO ANDREA				0.00	24,812.40
13-jul-17	D-40	3,517.00	A357	FACTURA POR 2 LLANTAS 265/70/17 ALL TE	2.1.1.2.0--11680	GARIBAY BRAVO ANDREA				10,242.80	0.00
13-jul-17	D-40	3,517.00	A357	FACTURA POR 2 LLANTAS 265/70/17 ALL TE	2.1.1.2.0--11680	GARIBAY BRAVO ANDREA				0.00	10,242.80
13-jul-17	D-40	3,517.00	A398	FACTURA 2 ACUMULADORES PARA AMBULA	2.1.1.2.0--11680	GARIBAY BRAVO ANDREA				4,152.80	0.00
13-jul-17	D-40	3,517.00	A398	FACTURA 2 ACUMULADORES PARA AMBULA	2.1.1.2.0--11680	GARIBAY BRAVO ANDREA				0.00	4,152.80
13-jul-17	D-40	3,517.00	A409	FACTURA 2 ACUMULADOR TIPO 65 AL CAMB	2.1.1.2.0--11680	GARIBAY BRAVO ANDREA				4,570.40	0.00
13-jul-17	D-40	3,517.00	A409	FACTURA 2 ACUMULADOR TIPO 65 AL CAMB	2.1.1.2.0--11680	GARIBAY BRAVO ANDREA				0.00	4,570.40
13-jul-17	D-40	3,517.00	A435	FACTURA 1 REPARAR COMUNICACION ENTR	2.1.1.2.0--11680	GARIBAY BRAVO ANDREA				17,806.00	0.00
13-jul-17	D-40	3,517.00	A435	FACTURA 1 REPARAR COMUNICACION ENTR	2.1.1.2.0--11680	GARIBAY BRAVO ANDREA				0.00	17,806.00
13-jul-17	D-40	3,517.00	13/07/2017	SEIS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO POR C	2.1.2.9.0--11680	GARIBAY BRAVO ANDREA				0.00	71,212.40
13-jul-17	D-40	3,517.00	A398	FACTURA 2 ACUMULADORES PARA AMBULA	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP				4,152.80	0.00
13-jul-17	D-40	3,517.00	A409	FACTURA 2 ACUMULADOR TIPO 65 AL CAMB	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP				4,570.40	0.00
13-jul-17	D-40	3,517.00	A356	FACTURA 16 BUZOS DE CABEZA, 2 EMPAQUE	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP				24,812.40	0.00
13-jul-17	D-40	3,517.00	A357	FACTURA POR 2 LLANTAS 265/70/17 ALL TE	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP				10,242.80	0.00
13-jul-17	D-40	3,517.00	A435	FACTURA 1 REPARAR COMUNICACION ENTR	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T				17,806.00	0.00
13-jul-17	D-40	3,517.00	A355	FACTURA 1 AFINACION MAYOR DE MOTOR,	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T				9,628.00	0.00
										186,203.20	186,203.20
14-jul-17	I-11	1,696.00	14/07/2017	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA				7,839.00	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	573,911.95
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO 2017 NOMINA DEL P	1.1.1.9.0--13422	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017				5,574.30	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTE	1.1.2.6.0--00055	SOLIS ALFREDO				0.00	500.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTE	1.1.2.6.0--00060	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX				0.00	200.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTE	1.1.2.6.0--00113	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS				0.00	500.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--00138	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO				0.00	500.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTE	1.1.2.6.0--00277	PEREZ CHAVARIN MARISOL				0.00	1,000.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTE	1.1.2.6.0--05384	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO				0.00	200.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--05475	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY				0.00	3,444.57

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 50 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTE	1.1.2.6.0--07589	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA					0.00	500.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					0.00	13,407.84
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--11573	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR					0.00	1,000.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTE	1.1.2.6.0--11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS					0.00	1,000.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTE	1.1.2.6.0--11683	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO					0.00	219.95
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTE	1.1.2.6.0--11684	HERNANDEZ ARAIZA ANTOANI ISAELE					0.00	578.44
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTE	1.1.2.6.0--12857	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO					0.00	300.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					95,581.35	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	95,581.35
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					65,832.90	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	65,832.90
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,674.40	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,674.40
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,674.40	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,674.40
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					8,920.05	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	8,920.05
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,559.65	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,559.65
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,365.40	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,365.40
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,663.60	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,663.60
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					20,159.25	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	20,159.25
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					21,261.60	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	21,261.60
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 51 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					24,064.50	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	24,064.50
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					8,920.05	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	8,920.05
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					15,498.45	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	15,498.45
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,448.10	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,448.10
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,973.65	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,973.65
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					6,923.85	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	6,923.85
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,448.10	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,448.10
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,229.50	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,229.50
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					17,603.55	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	17,603.55
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,663.60	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,663.60
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					24,590.61	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	24,590.61
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,600.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 52 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,600.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					5,909.25	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	5,909.25
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					25,854.90	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	25,854.90
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,256.82	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,256.82
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,448.10	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,448.10
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,448.10	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,448.10
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					36,305.25	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	36,305.25
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					37,036.20	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	37,036.20
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,600.00	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,600.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					387.27	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	387.27
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,674.40	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,674.40
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					16,263.15	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	16,263.15
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					34,341.60	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	34,341.60
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,200.00	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,200.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 54 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	26,963.40	
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			2,800.00	0.00	
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	2,800.00	
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			5,909.25	0.00	
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	5,909.25	
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			400.00	0.00	
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	400.00	
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			27,273.60	0.00	
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	27,273.60	
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			3,200.00	0.00	
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	3,200.00	
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			1,064.71	0.00	
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	1,064.71	
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			9,149.40	0.00	
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	9,149.40	
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			1,200.00	0.00	
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	1,200.00	
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.9.0--13425	RETENCION ISPT 2017			0.00	89,882.21	
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00	52,000.00	
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO 2017 NOMINA DEL P	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017			0.00	96,610.00	
14-jul-17	I-11	1,696.00	3864	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	770.00	
14-jul-17	I-11	1,696.00	3865	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	220.00	
14-jul-17	I-11	1,696.00	3866	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	1,471.00	
14-jul-17	I-11	1,696.00	3867	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	911.00	
14-jul-17	I-11	1,696.00	7898	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00	
14-jul-17	I-11	1,696.00	7899	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	48.00	
14-jul-17	I-11	1,696.00	79000	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00	
14-jul-17	I-11	1,696.00	7901	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	83.00	
14-jul-17	I-11	1,696.00	7902	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	288.00	
14-jul-17	I-11	1,696.00	7904	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	48.00	
14-jul-17	I-11	1,696.00	7905	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	48.00	
14-jul-17	I-11	1,696.00	7906	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	48.00	
14-jul-17	I-11	1,696.00	7907	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	48.00	
14-jul-17	I-11	1,696.00	7908	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	1,920.00	
14-jul-17	I-11	1,696.00	997	AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos			0.00	1,744.00	
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	DIETAS			95,581.35	0.00	
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			65,832.90	0.00	
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			12,674.40	0.00	
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			12,674.40	0.00	
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			8,920.05	0.00	
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			12,559.65	0.00	

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 55 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					12,365.40	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					20,159.25	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,261.60	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					24,064.50	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,920.05	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					15,498.45	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,973.65	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,923.85	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,229.50	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,603.55	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					24,590.61	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					25,854.90	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					1,256.82	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					36,305.25	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					37,036.20	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,600.00	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					16,263.15	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					34,341.60	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					16,225.35	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					19,874.10	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					15,711.15	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,555.95	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					19,760.10	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,801.20	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					26,963.40	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					27,273.60	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,149.40	0.00
14-jul-17	G-11	1,572.00	14/07/2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DE	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					387.27	0.00





## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 57 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											1,673,774.62	1,673,774.62
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	615,621.50
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1.1.1.9.0---13422	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017					4,428.60	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	PRESTAMO PERSONALE CORRESPONDIENTE	1.1.2.6.0--00055	SOLIS ALFREDO					0.00	500.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	SE LE DESCONTO POR ERROR A LA C. MARI	1.1.2.6.0--00060	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX					0.00	200.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	PRESTAMO PERSONALE CORRESPONDIENTE	1.1.2.6.0--00138	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO					0.00	500.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	PRESTAMO PERSONALE CORRESPONDIENTE	1.1.2.6.0--00277	PEREZ CHAVARIN MARISOL					0.00	1,000.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	SE LE DESCONTO POR ERROR A LA C. MARI	1.1.2.6.0--05384	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO					0.00	200.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--05475	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY					0.00	3,654.81
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	PRESTAMO PERSONALE CORRESPONDIENTE	1.1.2.6.0--07589	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA					0.00	500.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					0.00	14,494.01
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	PRESTAMO PERSONALE CORRESPONDIENTE	1.1.2.6.0--11573	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR					0.00	1,000.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	PRESTAMO PERSONALE CORRESPONDIENTE	1.1.2.6.0--11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS					0.00	1,000.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	PRESTAMO PERSONALE CORRESPONDIENTE	1.1.2.6.0--11683	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO					0.00	219.95
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	PRESTAMO PERSONALE CORRESPONDIENTE	1.1.2.6.0--12857	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO					0.00	300.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,514.72	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,514.72
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					7,385.44	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	7,385.44
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					70,221.76	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	70,221.76
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					101,953.44	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	101,953.44
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,514.72	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,514.72
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					13,396.96	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	13,396.96
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					13,189.76	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	13,189.76
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					10,307.84	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	10,307.84
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 58 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					13,519.36	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	13,519.36
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					13,519.36	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	13,519.36
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					25,668.80	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	25,668.80
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					16,531.68	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	16,531.68
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,744.64	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,744.64
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					21,503.20	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	21,503.20
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					22,679.04	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	22,679.04
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					10,307.84	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	10,307.84
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,744.64	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,744.64
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					10,638.56	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 59 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	10,638.56
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					27,578.56	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	27,578.56
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					628.41	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	628.41
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,844.80	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,844.80
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					18,777.12	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	18,777.12
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,744.64	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,744.64
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					38,725.60	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	38,725.60
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					27,831.84	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	27,831.84
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,600.00	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,600.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					6,303.20	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	6,303.20
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,600.00	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,600.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					13,519.36	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	13,519.36
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,744.64	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					13,519.36	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	13,519.36
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					16,758.56	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	16,758.56

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 60 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,600.00	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,600.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					8,059.68	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	8,059.68
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					29,091.84	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	29,091.84
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					813.28	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	813.28
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					5,121.28	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	5,121.28
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					6,303.20	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	6,303.20
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,200.00	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,200.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,759.36	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,759.36
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					28,760.96	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	28,760.96
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,800.00	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,800.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					6,303.20	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	6,303.20
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,744.64
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,200.00	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,200.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					19,155.04	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	19,155.04
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					39,505.28	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	39,505.28

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 61 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					387.27	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	387.27
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					10,307.84	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	10,307.84
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					17,347.36	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	17,347.36
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					36,631.04	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	36,631.04
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					10,307.84	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	10,307.84
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					21,077.44	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	21,077.44
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,600.00	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,600.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					21,199.04	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	21,199.04
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.9.0--13425	RETENCION ISPT 2017					0.00	99,958.69
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	52,000.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					0.00	96,610.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	SE LE DESCONTO POR ERROR A LA C. MARI	2.1.2.9.0--13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					0.00	500.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	SE LE PAGO DE MENOS A LA C. PIÑA BERNA	2.1.2.9.0--13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					0.00	40.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	SE LE DESCONTO POR ERROR AL C. ANTOAN	2.1.2.9.0--13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					0.00	578.44
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					101,953.44	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					70,221.76	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,400.00	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,519.36	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,519.36	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,514.72	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,396.96	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					13,189.76	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 62 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,307.84	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,503.20	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					22,679.04	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					25,668.80	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,514.72	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					16,531.68	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,744.64	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,385.44	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,744.64	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,844.80	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					18,777.12	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,307.84	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					27,831.84	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,303.20	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					27,578.56	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,744.64	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,744.64	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					38,725.60	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					39,505.28	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,347.36	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,200.00	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					19,155.04	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,199.04	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,307.84	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					16,758.56	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,059.68	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,307.84	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,077.44	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,121.28	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,303.20	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,519.36	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					28,760.96	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,303.20	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					29,091.84	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,759.36	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					36,631.04	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,638.56	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,519.36	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					628.41	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					387.27	0.00
14-jul-17	G-13	1,588.00	14/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					813.28	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 64 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
14-jul-17	G-18	1,615.00	9748	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
											0.00	0.00
14-jul-17	I-28	2,214.00	14/07/2017	1ERA MINISTRACION DEL 40% DE LA APORT	1.1.1.2.0--14208	BANORTE 1657					827,586.20	0.00
14-jul-17	I-28	2,214.00	14/07/2017	1ERA MINISTRACION DEL 40% DE LA APORT	1.1.1.9.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	827,586.20
											827,586.20	827,586.20
14-jul-17	I-30	2,273.00	14/07/2017	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					2,181,249.10	0.00
14-jul-17	I-30	2,273.00	14/07/2017	DESCUENTO AIRTACION RESERVA	1.1.1.9.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					100,000.00	0.00
14-jul-17	I-30	2,273.00	14/07/2017	REMANENTE DE PARTICIPACIONES	1.1.1.9.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					723,133.03	0.00
14-jul-17	I-30	2,273.00	0160	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					13,964.80	0.00
14-jul-17	I-30	2,273.00	0160	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	13,964.80
14-jul-17	I-30	2,273.00	0160	AJUSTE DEL FONDO FEDERAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					496,011.89	0.00
14-jul-17	I-30	2,273.00	0160	AJUSTE DEL FONDO FEDERAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	496,011.89
14-jul-17	I-30	2,273.00	0160	AJUSTE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCC	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					-49,958.08	0.00
14-jul-17	I-30	2,273.00	0160	AJUSTE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCC	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	-49,958.08
14-jul-17	I-30	2,273.00	0160	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					-160,083.00	0.00
14-jul-17	I-30	2,273.00	0160	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	-160,083.00
14-jul-17	I-30	2,273.00	0160	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					-4,270.62	0.00
14-jul-17	I-30	2,273.00	0160	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	-4,270.62
14-jul-17	I-30	2,273.00	0160	COMPENSACION AL FONDO GENERAL PAR	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					-87,635.68	0.00
14-jul-17	I-30	2,273.00	0160	COMPENSACION AL FONDO GENERAL PAR	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	-87,635.68
14-jul-17	I-30	2,273.00	0160	FONDO DE DOMENTO MUNICIPAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					496,865.53	0.00
14-jul-17	I-30	2,273.00	0160	FONDO DE DOMENTO MUNICIPAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	496,865.53
14-jul-17	I-30	2,273.00	0160	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					2,340,995.99	0.00
14-jul-17	I-30	2,273.00	0160	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	2,340,995.99
14-jul-17	I-30	2,273.00	0160	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y S	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					52,031.76	0.00
14-jul-17	I-30	2,273.00	0160	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y S	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	52,031.76
14-jul-17	I-30	2,273.00	0160	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					64,424.38	0.00
14-jul-17	I-30	2,273.00	0160	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	64,424.38
14-jul-17	I-30	2,273.00	0160	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEI	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					212.76	0.00
14-jul-17	I-30	2,273.00	0160	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEI	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	212.76
14-jul-17	I-30	2,273.00	0160	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRER NOMINAS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					16,272.40	0.00
14-jul-17	I-30	2,273.00	0160	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRER NOMINAS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	16,272.40
14-jul-17	I-30	2,273.00	0160	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					29,271.00	0.00
14-jul-17	I-30	2,273.00	0160	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	29,271.00
14-jul-17	I-30	2,273.00	14-07-2017	DES. POR CONCEPTOP DE INTERESES GENERA	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					9,244.51	0.00
14-jul-17	I-30	2,273.00	14-07-2017	DES. POR CONCEPTOP DE INTERESES GENERA	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	9,244.51
14-jul-17	I-30	2,273.00	14/07/2017	3% SOBRE HOSPEDAJE	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					29,271.00	0.00
14-jul-17	I-30	2,273.00	14/07/2017	3% SOBRE HOSPEDAJE	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	29,271.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 65 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
14-jul-17	I-30	2,273.00	14/07/2017	AMORTIZACION DE ANTICIPO DE PARTICIP	2.1.2.9.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					165,205.49	0.00
14-jul-17	I-30	2,273.00	0160	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRER NOMINAS	4.2.1.1.0--00012	Estatales					0.00	16,272.40
14-jul-17	I-30	2,273.00	0160	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	4.2.1.1.0--00012	Estatales					0.00	29,271.00
14-jul-17	I-30	2,273.00	0160	FONDO GENERAL	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	2,340,995.99
14-jul-17	I-30	2,273.00	0160	AJUSTE DEL FONDO FEDERAL	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	496,011.89
14-jul-17	I-30	2,273.00	0160	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEI	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	212.76
14-jul-17	I-30	2,273.00	0160	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y S	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	52,031.76
14-jul-17	I-30	2,273.00	0160	AJUSTE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCC	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	-49,958.08
14-jul-17	I-30	2,273.00	0160	FONDO DE DUMENTO MUNICIPAL	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	496,865.53
14-jul-17	I-30	2,273.00	0160	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	13,964.80
14-jul-17	I-30	2,273.00	0160	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	64,424.38
14-jul-17	I-30	2,273.00	0160	COMPENSACION AL FONDO GENERAL PAR	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	-87,635.68
14-jul-17	I-30	2,273.00	0160	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	-4,270.62
14-jul-17	I-30	2,273.00	0160	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	-160,083.00
14-jul-17	I-30	2,273.00	14-07-2017	DES. POR CONCEPTOP DE INTERESES GENERA	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					9,244.51	0.00
14-jul-17	I-30	2,273.00	14/07/2017	3% SOBRE HOSPEDAJE	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					29,271.00	0.00
											6,454,721.77	6,454,721.77
14-jul-17	G-59	1,666.00	9749	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	79,918.06
14-jul-17	G-59	1,666.00	14/07/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DEL C	1.1.2.6.0--00112	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					0.00	500.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	14/07/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--00357	GARCIA JOYA EDGAR					0.00	300.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2458	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH					1,500.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2458	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH					0.00	1,500.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2457	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					1,500.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2457	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					0.00	1,500.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2450	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANG	2.1.1.1.0--00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					3,400.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2450	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANG	2.1.1.1.0--00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					0.00	3,400.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2384	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN A	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					1,600.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2384	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN A	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					0.00	1,600.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2382	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--00275	GARCIA ROMERO NEREO					2,500.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2382	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--00275	GARCIA ROMERO NEREO					0.00	2,500.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2376	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					2,300.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2376	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					0.00	2,300.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2377	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2.1.1.1.0--00347	IBARRA DELGADO MIGUEL APOLONIO					2,999.99	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2377	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2.1.1.1.0--00347	IBARRA DELGADO MIGUEL APOLONIO					0.00	2,999.99
14-jul-17	G-59	1,666.00	2381	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO D	2.1.1.1.0--00357	GARCIA JOYA EDGAR					3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2381	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO D	2.1.1.1.0--00357	GARCIA JOYA EDGAR					0.00	3,000.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2375	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2.1.1.1.0--00362	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID					2,999.99	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2375	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2.1.1.1.0--00362	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID					0.00	2,999.99
14-jul-17	G-59	1,666.00	2988	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA LOCA	2.1.1.1.0--01890	HERNANDEZ MORA DELICIA					2,000.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 66 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
14-jul-17	G-59	1,666.00	2988	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA LOCA	2.1.1.1.0--01890	HERNANDEZ MORA DELICIA					0.00	2,000.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2453	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	2.1.1.1.0--11442	ESPARZA RUIZ RAFAEL					3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2453	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	2.1.1.1.0--11442	ESPARZA RUIZ RAFAEL					0.00	3,000.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2452	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0--11538	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					2,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2452	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0--11538	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					0.00	2,000.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2454	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION COR	2.1.1.1.0--11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					1,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2454	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION COR	2.1.1.1.0--11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					0.00	1,000.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2455	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA C	2.1.1.1.0--11657	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH					3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2455	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA C	2.1.1.1.0--11657	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH					0.00	3,000.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2469	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN DELGACION D	2.1.1.1.0--11659	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET					3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2469	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN DELGACION D	2.1.1.1.0--11659	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET					0.00	3,000.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2467	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					2,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2467	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					0.00	2,000.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2468	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					1,500.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2468	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					0.00	1,500.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2466	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13193	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO					3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2466	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13193	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO					0.00	3,000.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2464	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0--13488	GARCIA JOYA ESTEBAN					3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2464	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0--13488	GARCIA JOYA ESTEBAN					0.00	3,000.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2460	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	2.1.1.1.0--13494	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON					3,400.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2460	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	2.1.1.1.0--13494	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON					0.00	3,400.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2385	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					2,500.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2385	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					0.00	2,500.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2449	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION D	2.1.1.1.0--13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					3,277.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2449	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION D	2.1.1.1.0--13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					0.00	3,277.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2465	PAGO DE PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	2.1.1.1.0--13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					1,500.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2465	PAGO DE PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	2.1.1.1.0--13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					0.00	1,500.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2379	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	2.1.1.1.0--13620	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN					2,769.36	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2379	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	2.1.1.1.0--13620	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN					0.00	2,769.36
14-jul-17	G-59	1,666.00	2380	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	2.1.1.1.0--13621	CASTILLON SALDAÑA JANETT					2,769.36	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2380	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	2.1.1.1.0--13621	CASTILLON SALDAÑA JANETT					0.00	2,769.36
14-jul-17	G-59	1,666.00	1785	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA D	2.1.1.1.0--13622	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL					2,769.36	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	1785	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA D	2.1.1.1.0--13622	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL					0.00	2,769.36
14-jul-17	G-59	1,666.00	2383	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13623	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO					2,733.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2383	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13623	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO					0.00	2,733.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2451	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					2,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2451	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					0.00	2,000.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2459	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--13625	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS					1,500.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2459	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--13625	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS					0.00	1,500.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2461	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA P	2.1.1.1.0--13626	DIAZ LORENZO NATHALY					2,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2461	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA P	2.1.1.1.0--13626	DIAZ LORENZO NATHALY					0.00	2,000.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 67 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
14-jul-17	G-59	1,666.00	2462	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDO	2.1.1.1.0--13627	GARCIA JOYA GEOVANY					3,400.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2462	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDO	2.1.1.1.0--13627	GARCIA JOYA GEOVANY					0.00	3,400.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2463	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0--13793	PARRA ESTRADA CLARA					3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2463	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0--13793	PARRA ESTRADA CLARA					0.00	3,000.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2378	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2.1.1.1.0--13923	MIRANDA GUZMAN ANTOINNE ALEXIS					1,800.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2378	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2.1.1.1.0--13923	MIRANDA GUZMAN ANTOINNE ALEXIS					0.00	1,800.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2375	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,999.99	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2376	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,300.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2377	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,999.99	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2378	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,800.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2379	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2380	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	1785	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2382	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2383	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,733.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2384	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN A	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,600.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2385	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2449	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,277.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2450	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANG	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2452	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2453	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2454	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION COR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2455	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2457	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2458	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2459	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2460	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2461	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2462	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2463	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2465	PAGO DE PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2466	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2467	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACIO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2469	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN DELGACION D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2451	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2464	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2468	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2381	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	1,666.00	2988	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA LOCA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 68 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										161,436.12	161,436.12
14-jul-17	G-74	1,686.00	14/07/2017	PAGO DE UNA FACTURA DE VALES DE DESP	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	52,301.60
14-jul-17	G-74	1,686.00	14/07/2017	COMISIONES	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR				260.00	0.00
14-jul-17	G-74	1,686.00	14/07/2017	COMISIONES	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR				0.00	260.00
14-jul-17	G-74	1,686.00	14/07/2017	IVA DECOMISIONES	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR				41.60	0.00
14-jul-17	G-74	1,686.00	14/07/2017	IVA DECOMISIONES	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR				0.00	41.60
14-jul-17	G-74	1,686.00	EV195868	PAGO DE UNA FACTURA DE VALES DE DESP	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR				52,000.00	0.00
14-jul-17	G-74	1,686.00	14/07/2017	COMISIONES	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				260.00	0.00
14-jul-17	G-74	1,686.00	14/07/2017	IVA DECOMISIONES	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				41.60	0.00
										52,603.20	52,603.20
14-jul-17	G-76	1,689.00	14/07/2017	PAGO DE UNA FACTURA DE VALES DE DES	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	52,301.60
14-jul-17	G-76	1,689.00	EV195872	COMISIONES	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR				260.00	0.00
14-jul-17	G-76	1,689.00	EV195872	COMISIONES	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR				0.00	260.00
14-jul-17	G-76	1,689.00	EV195872	IVA DE COMISIONES	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR				41.60	0.00
14-jul-17	G-76	1,689.00	EV195872	IVA DE COMISIONES	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR				0.00	41.60
14-jul-17	G-76	1,689.00	EV195872	PAGO DE UNA FACTURA DE VALES DE DES	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR				52,000.00	0.00
14-jul-17	G-76	1,689.00	EV195872	COMISIONES	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				260.00	0.00
14-jul-17	G-76	1,689.00	EV195872	IVA DE COMISIONES	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				41.60	0.00
										52,603.20	52,603.20
14-jul-17	G-100	1,730.00	9750	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	9,000.00
14-jul-17	G-100	1,730.00	14/07/2017	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				9,000.00	0.00
14-jul-17	G-100	1,730.00	14/07/2017	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	9,000.00
14-jul-17	G-100	1,730.00	14/07/2017	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				9,000.00	0.00
										18,000.00	18,000.00
14-jul-17	G-110	1,763.00	14/07/2017	EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITAR	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652				0.00	117,271.00
14-jul-17	G-110	1,763.00	V 14504	EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITAR	1.2.4.6.9--14120	EQUIPO COMEDOR COMUNITARIO IPALA				117,271.00	0.00
										117,271.00	117,271.00
14-jul-17	G-111	1,764.00	14/07/2017	EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	5,653.28
14-jul-17	G-111	1,764.00	V 14504	EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITAR	1.2.4.6.9--14120	EQUIPO COMEDOR COMUNITARIO IPALA				5,653.28	0.00
										5,653.28	5,653.28
14-jul-17	G-156	2,014.00	2678054	ARTICULOS DE COCINA PARA EL COMEDOR C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	5,980.48
14-jul-17	G-156	2,014.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				5,980.48	0.00
14-jul-17	G-156	2,014.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	5,980.48

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 69 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
14-jul-17	G-156	2,014.00	J4281	ARTICULOS DE COCINA PARA EL COMEDOR C	2.1.1.2.0--01700	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV					5,980.48	0.00
14-jul-17	G-156	2,014.00	J4281	ARTICULOS DE COCINA PARA EL COMEDOR C	2.1.1.2.0--01700	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV					0.00	5,980.48
14-jul-17	G-156	2,014.00	J4281	ARTICULOS DE COCINA PARA EL COMEDOR C	5.1.2.2.0--00004	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACI					5,980.48	0.00
										17,941.44	17,941.44	
14-jul-17	G-158	2,020.00	17568	SERVICIO A LA CAMIONETA FORNTIEL AZUL P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,900.00
14-jul-17	G-158	2,020.00	SER40261	SERVICIO A LA CAMIONETA FORNTIEL AZUL P	2.1.1.2.0--12649	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA D					2,900.00	0.00
14-jul-17	G-158	2,020.00	SER40261	SERVICIO A LA CAMIONETA FORNTIEL AZUL P	2.1.1.2.0--12649	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA D					0.00	2,900.00
14-jul-17	G-158	2,020.00	SER40261	SERVICIO A LA CAMIONETA FORNTIEL AZUL P	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					2,900.00	0.00
										5,800.00	5,800.00	
14-jul-17	G-160	2,022.00	1477925	PAGO A CAJA POPULAR CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	96,610.00
14-jul-17	G-160	2,022.00	1477925	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
14-jul-17	G-160	2,022.00	1477925	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
14-jul-17	G-160	2,022.00	1477925	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
14-jul-17	G-160	2,022.00	1477925	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
14-jul-17	G-160	2,022.00	1477925	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
14-jul-17	G-160	2,022.00	1477925	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
14-jul-17	G-160	2,022.00	1477925	PAGO A CAJA POPULAR CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					96,610.00	0.00
14-jul-17	G-160	2,022.00	1477925	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
14-jul-17	G-160	2,022.00	1477925	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
										96,630.64	96,630.64	
14-jul-17	G-166	2,100.00	17565	PAGO DE SUBSIDIO, CORRESPONDIENTE AL M	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	216,100.00
14-jul-17	G-166	2,100.00	14/07/17	PAGO DE SUBSIDIO, CORRESPONDIENTE AL M	1.1.2.6.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					0.00	8,900.00
14-jul-17	G-166	2,100.00	2608	PAGO DE SUBSIDIO, CORRESPONDIENTE AL M	2.1.1.5.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					225,000.00	0.00
14-jul-17	G-166	2,100.00	2608	PAGO DE SUBSIDIO, CORRESPONDIENTE AL M	2.1.1.5.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					0.00	225,000.00
14-jul-17	G-166	2,100.00	2608	PAGO DE SUBSIDIO, CORRESPONDIENTE AL M	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					225,000.00	0.00
										450,000.00	450,000.00	
14-jul-17	G-187	2,217.00	1477945	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	96,610.00
14-jul-17	G-187	2,217.00	1477945	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
14-jul-17	G-187	2,217.00	1477945	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
14-jul-17	G-187	2,217.00	31/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
14-jul-17	G-187	2,217.00	31/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
14-jul-17	G-187	2,217.00	31/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
14-jul-17	G-187	2,217.00	31/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
14-jul-17	G-187	2,217.00	31/07/2017	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS P	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					96,610.00	0.00
14-jul-17	G-187	2,217.00	31/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 70 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE	PRESUPUESTAL	MONTO O IMPORTE (\$)					
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
14-jul-17	G-187	2,217.00	31/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42	0.00		
									96,630.64	96,630.64		
15-jul-17	G-24	1,621.00	9707	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	0.00		
									0.00	0.00		
15-jul-17	D-39	3,513.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			325.60	0.00		
15-jul-17	D-39	3,513.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	325.60		
15-jul-17	D-39	3,513.00	J-239657	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			325.60	0.00		
15-jul-17	D-39	3,513.00	J-239657	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00	325.60		
15-jul-17	D-39	3,513.00	15/07/2017	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PENDIENT	2.1.2.9.0--00065	LOPEZ DIAZ ROGELIO			0.00	325.60		
15-jul-17	D-39	3,513.00	J-239657	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			325.60	0.00		
									976.80	976.80		
17-jul-17	I-12	1,699.00	17/07/2017	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			3,157.00	0.00		
17-jul-17	I-12	1,699.00	7910	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00		
17-jul-17	I-12	1,699.00	7911	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción			0.00	1,268.00		
17-jul-17	I-12	1,699.00	7912	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	48.00		
17-jul-17	I-12	1,699.00	7909	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00		
17-jul-17	I-12	1,699.00	7914	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	192.00		
17-jul-17	I-12	1,699.00	7915	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	48.00		
17-jul-17	I-12	1,699.00	7916	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00		
17-jul-17	I-12	1,699.00	7917	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	48.00		
17-jul-17	I-12	1,699.00	7918	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00		
17-jul-17	I-12	1,699.00	7919	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial			0.00	150.00		
17-jul-17	I-12	1,699.00	7920	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	48.00		
17-jul-17	I-12	1,699.00	3366	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	282.00		
17-jul-17	I-12	1,699.00	3366	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	113.00		
17-jul-17	I-12	1,699.00	3366	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	17.00		
17-jul-17	I-12	1,699.00	874	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	241.00		
17-jul-17	I-12	1,699.00	873	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	7.00		
17-jul-17	I-12	1,699.00	874	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	7.00		
17-jul-17	I-12	1,699.00	873	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	152.00		
17-jul-17	I-12	1,699.00	874	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	152.00		
									3,157.00	3,157.00		
17-jul-17	G-28	1,625.00	9761	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	0.00		

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 71 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										0.00	0.00
17-jul-17	D-29	2,384.00	17/07/2017	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRI	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151				150,000.00	0.00
17-jul-17	D-29	2,384.00	17/07/2017	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRI	1.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124				0.00	150,000.00
										150,000.00	150,000.00
17-jul-17	D-32	3,120.00	17/07/2017	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE ES	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				547,702.35	0.00
17-jul-17	D-32	3,120.00	17/07/2017	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE ES	1.1.1.9.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				0.00	547,702.35
										547,702.35	547,702.35
17-jul-17	G-79	1,694.00	9754	PAGO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA L	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	9,000.00
17-jul-17	G-79	1,694.00	2357	PAGO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA L	2.1.1.1.0--00328	CARRILLO JOYA NASARIO				6,000.00	0.00
17-jul-17	G-79	1,694.00	2357	PAGO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA L	2.1.1.1.0--00328	CARRILLO JOYA NASARIO				0.00	6,000.00
17-jul-17	G-79	1,694.00	2310	PAGO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA L	2.1.1.1.0--00328	CARRILLO JOYA NASARIO				3,000.00	0.00
17-jul-17	G-79	1,694.00	2310	PAGO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA L	2.1.1.1.0--00328	CARRILLO JOYA NASARIO				0.00	3,000.00
17-jul-17	G-79	1,694.00	2357	PAGO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA L	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				6,000.00	0.00
17-jul-17	G-79	1,694.00	2310	PAGO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA L	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				3,000.00	0.00
										18,000.00	18,000.00
17-jul-17	G-82	1,698.00	9753	PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CAMPA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	23,200.00
17-jul-17	G-82	1,698.00	368	PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CAMPA	2.1.1.2.0--14071	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL				11,600.00	0.00
17-jul-17	G-82	1,698.00	368	PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CAMPA	2.1.1.2.0--14071	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL				0.00	11,600.00
17-jul-17	G-82	1,698.00	373	PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CAMPA	2.1.1.2.0--14071	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL				11,600.00	0.00
17-jul-17	G-82	1,698.00	373	PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CAMPA	2.1.1.2.0--14071	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL				0.00	11,600.00
17-jul-17	G-82	1,698.00	368	PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CAMPA	5.1.3.6.0--00004	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME				11,600.00	0.00
17-jul-17	G-82	1,698.00	373	PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CAMPA	5.1.3.6.0--00004	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME				11,600.00	0.00
										46,400.00	46,400.00
17-jul-17	G-83	1,701.00	9752	PAGO CUATRO VIAJES DE BASURA DE LA LO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	2,000.00
17-jul-17	G-83	1,701.00	2471	PAGO CUATRO VIAJES DE BASURA DE LA LO	2.1.1.1.0--00322	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO				2,000.00	0.00
17-jul-17	G-83	1,701.00	2471	PAGO CUATRO VIAJES DE BASURA DE LA LO	2.1.1.1.0--00322	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO				0.00	2,000.00
17-jul-17	G-83	1,701.00	2471	PAGO CUATRO VIAJES DE BASURA DE LA LO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				2,000.00	0.00
										4,000.00	4,000.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	9756	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	58,821.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494050400185	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				1,491.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494050400185	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	1,491.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494070701548	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				886.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494070701548	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	886.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 72 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607273	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					443.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607273	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	443.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607125	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					728.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607125	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	728.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607117	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					886.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607117	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	886.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494120304502	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					886.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494120304502	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	886.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607095	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					443.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607095	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	443.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607133	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,086.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607133	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,086.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494120700076	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					443.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494120700076	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	443.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607231	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					532.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607231	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	532.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607265	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					499.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607265	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	499.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494120304464	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					916.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494120304464	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	916.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607222	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,739.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607222	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,739.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607206	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					923.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607206	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	923.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607214	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,056.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607214	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,056.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607168	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					805.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607168	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	805.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494120304481	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					886.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494120304481	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	886.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494120304481	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					886.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494120304481	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	886.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607176	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,015.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607176	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,015.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607141	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					686.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607141	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	686.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607192	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					919.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607192	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	919.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607150	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,702.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607150	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,702.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607184	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					953.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 73 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607184	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	953.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020709688	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			38,012.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020709688	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	38,012.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494050400185	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,491.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494070701548	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			886.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607273	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			443.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607125	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			728.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607117	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			886.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494120304502	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			886.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607095	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			443.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607133	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,086.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494120700076	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			443.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607231	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			532.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607265	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			499.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494120304464	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			916.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607222	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,739.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607206	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			923.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607214	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,056.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607168	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			805.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494120304481	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			886.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494120304481	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			886.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607176	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,015.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607141	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			686.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607192	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			919.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607150	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,702.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020607184	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			953.00	0.00
17-jul-17	G-86	1,706.00	494020709688	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			38,012.00	0.00
									117,642.00	117,642.00
17-jul-17	G-88	1,709.00	9755	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	4,438.00
17-jul-17	G-88	1,709.00	497141000618	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			4,438.00	0.00
17-jul-17	G-88	1,709.00	497141000618	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	4,438.00
17-jul-17	G-88	1,709.00	497141000618	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			4,438.00	0.00
									8,876.00	8,876.00
17-jul-17	G-90	1,711.00	9758	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	54,900.00
17-jul-17	G-90	1,711.00	494110902169	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			47,557.00	0.00
17-jul-17	G-90	1,711.00	494110902169	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	47,557.00
17-jul-17	G-90	1,711.00	494120301911	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			6,919.00	0.00
17-jul-17	G-90	1,711.00	494120301911	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	6,919.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 74 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
17-jul-17	G-90	1,711.00	494110702429	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					424.00	0.00
17-jul-17	G-90	1,711.00	494110702429	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	424.00
17-jul-17	G-90	1,711.00	494110902169	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					47,557.00	0.00
17-jul-17	G-90	1,711.00	494120301911	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,919.00	0.00
17-jul-17	G-90	1,711.00	494110702429	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					424.00	0.00
										<b>109,800.00</b>	<b>109,800.00</b>	
17-jul-17	G-104	1,749.00	947	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	173,631.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497010301132	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,157.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497980600035	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					923.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497980600035	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	923.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497980600043	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,200.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497980600043	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,200.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497110301482	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,417.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497110301482	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,417.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497031200832	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					472.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497031200832	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	472.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497031200816	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					945.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497031200816	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	945.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497031200824	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					945.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497031200824	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	945.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497081200191	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,781.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497081200191	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,781.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030400846	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					546.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030400846	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	546.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030400854	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					946.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030400854	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	946.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030400862	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					236.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030400862	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	236.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030400901	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					472.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030400901	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	472.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030400897	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					945.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030400897	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	945.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	49703040089	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					472.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	49703040089	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	472.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030400871	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,356.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030400871	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,356.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497060600262	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					472.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497060600262	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	472.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030400820	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,135.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 75 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030400820	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,135.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497910300115	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					52,500.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497910300115	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	52,500.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497140301801	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					11,132.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497140301801	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	11,132.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497070200068	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,440.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497070200068	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,440.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497070200084	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,441.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497070200084	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,441.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497070200092	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,548.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497070200092	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,548.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497070200106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,277.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497070200106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,277.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497070200114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,208.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497070200114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,208.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030400790	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,329.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030400790	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,329.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030401079	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,959.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030401079	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,959.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030400803	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,246.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030400803	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,246.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030400081	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,495.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030400081	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,495.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030500808	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,090.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030500808	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,090.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030500816	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					6,148.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030500816	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	6,148.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030500824	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,600.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030500824	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,600.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030500832	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,985.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030500832	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,985.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497991000889	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					7,277.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497991000889	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	7,277.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497990300889	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,330.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497990300889	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,330.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497990300897	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					11,132.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497990300897	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	11,132.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497990300919	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,870.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497990300919	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,870.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497050500154	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					14,654.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497050500154	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	14,654.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 76 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
17-jul-17	G-104	1,749.00	497990300901	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					6,550.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497990300901	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	6,550.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497010301132	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,157.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030400820	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,135.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497910300115	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					52,500.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497140301801	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					11,132.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497070200068	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,440.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497070200084	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,441.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497070200092	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,548.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497070200106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,277.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497070200114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,208.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030400790	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,329.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030401079	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,959.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030400803	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,246.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030400081	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,495.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030500808	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,090.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030500816	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,148.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030500824	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,600.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030500832	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					4,985.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497991000889	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					7,277.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497990300889	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,330.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497990300897	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					11,132.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497990300919	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,870.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497050500154	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					14,654.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497990300901	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,550.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497010301132	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,157.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497980600035	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					923.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497980600043	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,200.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497110301482	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,417.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497031200832	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					472.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497031200816	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					945.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497031200824	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					945.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497081200191	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,781.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030400846	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					546.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030400854	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					946.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030400862	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					236.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030400901	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					472.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030400897	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					945.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	49703040089	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					472.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497030400871	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,356.00	0.00
17-jul-17	G-104	1,749.00	497060600262	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					472.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 77 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										347,262.00	347,262.00
17-jul-17	G-109	1,761.00	9760	PAGO A PERSONA EMPLEADO EVENTUAL C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	6,000.00
17-jul-17	G-109	1,761.00	2474	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIV	2.1.1.1.0---11518	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL				2,000.00	0.00
17-jul-17	G-109	1,761.00	2474	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIV	2.1.1.1.0---11518	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL				0.00	2,000.00
17-jul-17	G-109	1,761.00	2475	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIV	2.1.1.1.0---11518	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL				2,000.00	0.00
17-jul-17	G-109	1,761.00	2475	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIV	2.1.1.1.0---11518	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL				0.00	2,000.00
17-jul-17	G-109	1,761.00	2476	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIV	2.1.1.1.0---11518	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL				2,000.00	0.00
17-jul-17	G-109	1,761.00	2476	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIV	2.1.1.1.0---11518	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL				0.00	2,000.00
17-jul-17	G-109	1,761.00	2474	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIV	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				2,000.00	0.00
17-jul-17	G-109	1,761.00	2475	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIV	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				2,000.00	0.00
17-jul-17	G-109	1,761.00	2476	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIV	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				2,000.00	0.00
										12,000.00	12,000.00
17-jul-17	G-162	2,026.00	1001310	SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERIO 32222	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	899.00
17-jul-17	G-162	2,026.00	103724	SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERIO 32222	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				899.00	0.00
17-jul-17	G-162	2,026.00	103724	SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERIO 32222	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				0.00	899.00
17-jul-17	G-162	2,026.00	103724	SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERIO 32222	5.1.3.1.0--00004	TELEFONÍA TRADICIONAL				899.00	0.00
										1,798.00	1,798.00
17-jul-17	G-163	2,027.00	65475	ASESORIA GUBERNAMENTAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	16,300.00
17-jul-17	G-163	2,027.00	65475	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	8.90
17-jul-17	G-163	2,027.00	65475	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	1.42
17-jul-17	G-163	2,027.00	17/07/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				1.42	0.00
17-jul-17	G-163	2,027.00	17/07/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	1.42
17-jul-17	G-163	2,027.00	17/07/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				8.90	0.00
17-jul-17	G-163	2,027.00	17/07/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	8.90
17-jul-17	G-163	2,027.00	45FA29	ASESORIA GUBERNAMENTAL	2.1.1.2.0--01808	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON				16,300.00	0.00
17-jul-17	G-163	2,027.00	45FA29	ASESORIA GUBERNAMENTAL	2.1.1.2.0--01808	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON				0.00	16,300.00
17-jul-17	G-163	2,027.00	45FA29	ASESORIA GUBERNAMENTAL	5.1.3.3.0--00004	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT				16,300.00	0.00
17-jul-17	G-163	2,027.00	17/07/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				1.42	0.00
17-jul-17	G-163	2,027.00	17/07/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				8.90	0.00
										32,620.64	32,620.64
17-jul-17	G-172	2,147.00	9751	PAGO POR ACARREO DE BASURA EN LA LOC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	1,000.00
17-jul-17	G-172	2,147.00	2354	PAGO POR ACARREO DE BASURA EN LA LOC	2.1.1.1.0--00322	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO				1,000.00	0.00
17-jul-17	G-172	2,147.00	2354	PAGO POR ACARREO DE BASURA EN LA LOC	2.1.1.1.0--00322	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO				0.00	1,000.00
17-jul-17	G-172	2,147.00	2354	PAGO POR ACARREO DE BASURA EN LA LOC	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				1,000.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 78 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											2,000.00	2,000.00
17-jul-17	G-174	2,149.00	9759	PAGO POR EMPLEADO EVENTUAL EN EL MA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			2,300.00
17-jul-17	G-174	2,149.00	2472	PAGO POR EMPLEADO EVENTUAL EN EL MA	2.1.1.1.0--05022	VENEGAS JOYA AMBROCIO			2,300.00			0.00
17-jul-17	G-174	2,149.00	2472	PAGO POR EMPLEADO EVENTUAL EN EL MA	2.1.1.1.0--05022	VENEGAS JOYA AMBROCIO			0.00			2,300.00
17-jul-17	G-174	2,149.00	2472	PAGO POR EMPLEADO EVENTUAL EN EL MA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,300.00			0.00
											4,600.00	4,600.00
17-jul-17	G-192	2,383.00	17/07/2017	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			150,000.00
17-jul-17	G-192	2,383.00	17/07/2017	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRI	2.1.1.9.0--11468	PRESTAMO CTA DE FORTA			150,000.00			0.00
											150,000.00	150,000.00
17-jul-17	G-226	33,736.00	17-07-17	COMISION POR NO MANTENER SALDO	1.1.1.2.0--14208	BANORTE 1657			0.00			388.28
17-jul-17	G-226	33,736.00	17-07-17	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	1.1.1.2.0--14208	BANORTE 1657			0.00			62.12
17-jul-17	G-226	33,736.00	17-07-17	COMISION POR NO MANTENER SALDO	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			388.28			0.00
17-jul-17	G-226	33,736.00	17-07-17	COMISION POR NO MANTENER SALDO	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			388.28
17-jul-17	G-226	33,736.00	17-07-17	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			62.12			0.00
17-jul-17	G-226	33,736.00	17-07-17	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			62.12
17-jul-17	G-226	33,736.00	17-07-17	COMISION POR NO MANTENER SALDO	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			388.28			0.00
17-jul-17	G-226	33,736.00	17-07-17	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			62.12			0.00
											900.80	900.80
18-jul-17	I-13	1,702.00	18/07/2017	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			2,290.00			0.00
18-jul-17	I-13	1,702.00	3868	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00			96.00
18-jul-17	I-13	1,702.00	3870	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00			90.00
18-jul-17	I-13	1,702.00	3871	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00			269.00
18-jul-17	I-13	1,702.00	3873	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00			311.00
18-jul-17	I-13	1,702.00	3367	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00			564.00
18-jul-17	I-13	1,702.00	3367	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00			113.00
18-jul-17	I-13	1,702.00	3367	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00			17.00
18-jul-17	I-13	1,702.00	7921	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			48.00
18-jul-17	I-13	1,702.00	7922	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza			0.00			158.00
18-jul-17	I-13	1,702.00	7923	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			96.00
18-jul-17	I-13	1,702.00	7924	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			48.00
18-jul-17	I-13	1,702.00	7925	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			48.00
18-jul-17	I-13	1,702.00	7926	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			48.00
18-jul-17	I-13	1,702.00	7927	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			96.00
18-jul-17	I-13	1,702.00	7928	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			48.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 79 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
18-jul-17	I-13	1,702.00	7929	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
18-jul-17	I-13	1,702.00	7930	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
18-jul-17	I-13	1,702.00	7931	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
										2,290.00	2,290.00	
18-jul-17	D-27	2,271.00	18/07/17	PAGO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018					0.00	91.81
18-jul-17	D-27	2,271.00	18/07/17	COMPROBACION POR SERVICIO DE VIATI	1.1.2.3.0---00065	LOPEZ DIAZ ROGELIO					0.00	4,000.00
18-jul-17	D-27	2,271.00	163341	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE	2.1.1.2.0---00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					1,026.00	0.00
18-jul-17	D-27	2,271.00	163341	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE	2.1.1.2.0---00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	1,026.00
18-jul-17	D-27	2,271.00	V-3078822	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C D	2.1.1.2.0---01447	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV					376.00	0.00
18-jul-17	D-27	2,271.00	V-3078822	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C D	2.1.1.2.0---01447	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV					0.00	376.00
18-jul-17	D-27	2,271.00	V-3072455	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C D	2.1.1.2.0---01447	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV					485.00	0.00
18-jul-17	D-27	2,271.00	V-3072455	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C D	2.1.1.2.0---01447	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV					0.00	485.00
18-jul-17	D-27	2,271.00	DFEFD	SERVICIOS DE TRASLADO	2.1.1.2.0---14273	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO					1,200.00	0.00
18-jul-17	D-27	2,271.00	DFEFD	SERVICIOS DE TRASLADO	2.1.1.2.0---14273	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO					0.00	1,200.00
18-jul-17	D-27	2,271.00	A10103	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A COM	2.1.1.2.0---14274	MOZAS SEIJAS MARIA DEL CARMEN					499.80	0.00
18-jul-17	D-27	2,271.00	A10103	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A COM	2.1.1.2.0---14274	MOZAS SEIJAS MARIA DEL CARMEN					0.00	499.80
18-jul-17	D-27	2,271.00	B5862	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C D	2.1.1.2.0---14275	ALIMENTOS DE FUEGO SA DE CV					505.01	0.00
18-jul-17	D-27	2,271.00	B5862	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C D	2.1.1.2.0---14275	ALIMENTOS DE FUEGO SA DE CV					0.00	505.01
18-jul-17	D-27	2,271.00	163341	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE	5.1.3.7.0---00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,026.00	0.00
18-jul-17	D-27	2,271.00	DFEFD	SERVICIOS DE TRASLADO	5.1.3.7.0---00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,200.00	0.00
18-jul-17	D-27	2,271.00	A10103	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A COM	5.1.3.7.0---00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					499.80	0.00
18-jul-17	D-27	2,271.00	B5862	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C D	5.1.3.7.0---00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					505.01	0.00
18-jul-17	D-27	2,271.00	V-3078822	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C D	5.1.3.7.0---00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					376.00	0.00
18-jul-17	D-27	2,271.00	V-3072455	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C D	5.1.3.7.0---00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					485.00	0.00
										8,183.62	8,183.62	
18-jul-17	G-43	1,648.00	9763	PAGO A PROFESOR DE BAILE DEL GRUPO FO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,553.32
18-jul-17	G-43	1,648.00	2484	PAGO A PROFESOR DE BAILE DEL GRUPO FO	2.1.1.2.0---00177	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO					6,553.32	0.00
18-jul-17	G-43	1,648.00	2484	PAGO A PROFESOR DE BAILE DEL GRUPO FO	2.1.1.2.0---00177	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO					0.00	6,553.32
18-jul-17	G-43	1,648.00	2484	PAGO A PROFESOR DE BAILE DEL GRUPO FO	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					6,553.32	0.00
										13,106.64	13,106.64	
18-jul-17	G-54	1,660.00	9762	PAGO A PROFESOR DE BALLEET INFANTIL CA	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,720.00
18-jul-17	G-54	1,660.00	2485	PAGO A PROFESOR DE BALLEET INFANTIL CA	2.1.1.2.0---06933	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL					6,720.00	0.00
18-jul-17	G-54	1,660.00	2485	PAGO A PROFESOR DE BALLEET INFANTIL CA	2.1.1.2.0---06933	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL					0.00	6,720.00
18-jul-17	G-54	1,660.00	2485	PAGO A PROFESOR DE BALLEET INFANTIL CA	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					6,720.00	0.00
										13,440.00	13,440.00	

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 80 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
18-jul-17	G-167	2,106.00	9765	PAGO AL INSTRUCTOR DEL TALLE DE PINTU	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		4,220.00	0.00
18-jul-17	G-167	2,106.00	2481	PAGO AL INSTRUCTOR DEL TALLE DE PINTU	2.1.1.2.0--00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL			4,220.00		0.00	
18-jul-17	G-167	2,106.00	2481	PAGO AL INSTRUCTOR DEL TALLE DE PINTU	2.1.1.2.0--00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL			0.00		4,220.00	
18-jul-17	G-167	2,106.00	2481	PAGO AL INSTRUCTOR DEL TALLE DE PINTU	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			4,220.00		0.00	
									8,440.00		8,440.00	
18-jul-17	G-168	2,107.00	9768	PAGO AL INSTRUCTOR DEL GRUPO FOLCLOR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		4,764.00	0.00
18-jul-17	G-168	2,107.00	2480	PAGO AL INSTRUCTOR DEL GRUPO FOLCLOR	2.1.1.2.0--13413	BRAVO RIZO JUAN CARLOS			4,764.00		0.00	
18-jul-17	G-168	2,107.00	2480	PAGO AL INSTRUCTOR DEL GRUPO FOLCLOR	2.1.1.2.0--13413	BRAVO RIZO JUAN CARLOS			0.00		4,764.00	
18-jul-17	G-168	2,107.00	2480	PAGO AL INSTRUCTOR DEL GRUPO FOLCLOR	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			4,764.00		0.00	
									9,528.00		9,528.00	
18-jul-17	G-200	2,458.00	9767	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		4,583.32	0.00
18-jul-17	G-200	2,458.00	2479	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESC	2.1.1.2.0--07838	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA			4,583.32		0.00	
18-jul-17	G-200	2,458.00	2479	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESC	2.1.1.2.0--07838	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA			0.00		4,583.32	
18-jul-17	G-200	2,458.00	2479	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESC	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			4,583.32		0.00	
									9,166.64		9,166.64	
18-jul-17	G-201	2,460.00	9764	PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DEL MARI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		13,091.66	0.00
18-jul-17	G-201	2,460.00	2486	PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DEL MARI	2.1.1.2.0--11496	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION			13,091.66		0.00	
18-jul-17	G-201	2,460.00	2486	PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DEL MARI	2.1.1.2.0--11496	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION			0.00		13,091.66	
18-jul-17	G-201	2,460.00	2486	PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DEL MARI	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			13,091.66		0.00	
									26,183.32		26,183.32	
18-jul-17	G-214	2,759.00	9766	PAGO AL PROFESOR DEL GRUPO FOLCLORIC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		9,800.00	0.00
18-jul-17	G-214	2,759.00	2483	PAGO AL PROFESOR DEL GRUPO FOLCLORIC	2.1.1.2.0--00918	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO			9,800.00		0.00	
18-jul-17	G-214	2,759.00	2483	PAGO AL PROFESOR DEL GRUPO FOLCLORIC	2.1.1.2.0--00918	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO			0.00		9,800.00	
18-jul-17	G-214	2,759.00	2483	PAGO AL PROFESOR DEL GRUPO FOLCLORIC	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			9,800.00		0.00	
									19,600.00		19,600.00	
19-jul-17	I-14	1,705.00	19/07/2017	INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE JULIO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			1,142.10		0.00	
19-jul-17	I-14	1,705.00	3874	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02445	ACEVEDO TORRES RAMIRO			857.00		0.00	
19-jul-17	I-14	1,705.00	3874	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02445	ACEVEDO TORRES RAMIRO			0.00		857.00	
19-jul-17	I-14	1,705.00	1000	NO ADEUDO	1.1.2.4.0--02445	ACEVEDO TORRES RAMIRO			80.00		0.00	
19-jul-17	I-14	1,705.00	1000	NO ADEUDO	1.1.2.4.0--02445	ACEVEDO TORRES RAMIRO			0.00		80.00	
19-jul-17	I-14	1,705.00	998	TRASMICION	1.1.2.4.0--03453	PAULSEN QUINTANA ERNESTO			6,892.00		0.00	
19-jul-17	I-14	1,705.00	998	TRASMICION	1.1.2.4.0--03453	PAULSEN QUINTANA ERNESTO			0.00		6,892.00	
19-jul-17	I-14	1,705.00	999	TRASMICION	1.1.2.4.0--03453	PAULSEN QUINTANA ERNESTO			7,274.00		0.00	



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 81 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
19-jul-17	I-14	1,705.00	999	TRASMICION	1.1.2.4.0--03453	PAULSEN QUINTANA ERNESTO					0.00	7,274.00
19-jul-17	I-14	1,705.00	998	FORMATO	1.1.2.4.0--03453	PAULSEN QUINTANA ERNESTO					45.00	0.00
19-jul-17	I-14	1,705.00	998	FORMATO	1.1.2.4.0--03453	PAULSEN QUINTANA ERNESTO					0.00	45.00
19-jul-17	I-14	1,705.00	999	FORMATO	1.1.2.4.0--03453	PAULSEN QUINTANA ERNESTO					45.00	0.00
19-jul-17	I-14	1,705.00	999	FORMATO	1.1.2.4.0--03453	PAULSEN QUINTANA ERNESTO					0.00	45.00
19-jul-17	I-14	1,705.00	7932	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--04661	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO					44.00	0.00
19-jul-17	I-14	1,705.00	7932	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--04661	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO					0.00	44.00
19-jul-17	I-14	1,705.00	7934	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13986	DIAZ MARIA DE LOS ANGELOS					96.00	0.00
19-jul-17	I-14	1,705.00	7934	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13986	DIAZ MARIA DE LOS ANGELOS					0.00	96.00
19-jul-17	I-14	1,705.00	7933	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14076	GOMEZ JIMENEZ PEDRO					48.00	0.00
19-jul-17	I-14	1,705.00	7933	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14076	GOMEZ JIMENEZ PEDRO					0.00	48.00
19-jul-17	I-14	1,705.00	828	TRANSFERENCIA	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					6,928.09	0.00
19-jul-17	I-14	1,705.00	819	TRANSFERENCIA	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					7,310.81	0.00
19-jul-17	I-14	1,705.00	3874	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	857.00
19-jul-17	I-14	1,705.00	998	TRASMICION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	6,892.00
19-jul-17	I-14	1,705.00	999	TRASMICION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	7,274.00
19-jul-17	I-14	1,705.00	7932	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	44.00
19-jul-17	I-14	1,705.00	7933	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	48.00
19-jul-17	I-14	1,705.00	7934	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
19-jul-17	I-14	1,705.00	1000	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	80.00
19-jul-17	I-14	1,705.00	998	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
19-jul-17	I-14	1,705.00	999	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
										30,762.00	30,762.00	
19-jul-17	I-32	2,275.00	19/07/2017	PARTICIPACIONES IEPS JUNIO 2017	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					60,833.12	0.00
19-jul-17	I-32	2,275.00	19-07-17	SEGUNDA MINIS. DERIV. DEL CONV. DE COL	1.1.1.9.0--14605	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					61,160.61	0.00
19-jul-17	I-32	2,275.00	0178	PARTICIAPACION POR INGRESOS FEDERALES	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					121,993.73	0.00
19-jul-17	I-32	2,275.00	0178	PARTICIAPACION POR INGRESOS FEDERALES	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	121,993.73
19-jul-17	I-32	2,275.00	0178	PARTICIAPACION POR INGRESOS FEDERALES	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	121,993.73
										243,987.46	243,987.46	
19-jul-17	I-33	2,276.00	12/07/2017	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA EL 2013 Y A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					1,450.60	0.00
19-jul-17	I-33	2,276.00	0173	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA EL 2013 Y A	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					1,450.60	0.00
19-jul-17	I-33	2,276.00	0173	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA EL 2013 Y A	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	1,450.60
19-jul-17	I-33	2,276.00	0173	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA EL 2013 Y A	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	1,450.60
										2,901.20	2,901.20	
19-jul-17	G-105	1,751.00	221	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1.1.1.2.0--12190	BANORTE 1256					0.00	18,000.01
19-jul-17	G-105	1,751.00	B 96	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	2.1.1.2.0--14112	ROCHA ROBLEDO MA DE LA LUZ					18,000.01	0.00
19-jul-17	G-105	1,751.00	B 96	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	2.1.1.2.0--14112	ROCHA ROBLEDO MA DE LA LUZ					0.00	18,000.01

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 82 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
19-jul-17	G-105	1,751.00	B 96	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	5.1.3.3.0--00016	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT					18,000.01	0.00
											36,000.02	36,000.02
19-jul-17	G-106	1,752.00	222	ELABORACION DE 50% DE PROYECTO DE DO	1.1.1.2.0---12190	BANORTE 1256					0.00	28,500.01
19-jul-17	G-106	1,752.00	385	ELABORACION DE 50% DE PROYECTO DE DO	2.1.1.2.0---12769	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL					28,500.01	0.00
19-jul-17	G-106	1,752.00	385	ELABORACION DE 50% DE PROYECTO DE DO	2.1.1.2.0---12769	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL					0.00	28,500.01
19-jul-17	G-106	1,752.00	385	ELABORACION DE 50% DE PROYECTO DE DO	5.1.3.3.0--00016	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT					28,500.01	0.00
											57,000.02	57,000.02
19-jul-17	G-107	1,753.00	223	50% DE PROYECTO DOCUMENTO DE AGEND	1.1.1.2.0---12190	BANORTE 1256					0.00	28,500.01
19-jul-17	G-107	1,753.00	386	50% DE PROYECTO DOCUMENTO DE AGEND	2.1.1.2.0---12769	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL					28,500.01	0.00
19-jul-17	G-107	1,753.00	386	50% DE PROYECTO DOCUMENTO DE AGEND	2.1.1.2.0---12769	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL					0.00	28,500.01
19-jul-17	G-107	1,753.00	386	50% DE PROYECTO DOCUMENTO DE AGEND	5.1.3.3.0--00016	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT					28,500.01	0.00
											57,000.02	57,000.02
19-jul-17	G-171	2,146.00	9769	PAGOS VARIOS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,510.92
19-jul-17	G-171	2,146.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,510.92	0.00
19-jul-17	G-171	2,146.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,510.92
19-jul-17	G-171	2,146.00	POSE4139184	MARCOS DE MADERA	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					139.00	0.00
19-jul-17	G-171	2,146.00	POSE4139184	MARCOS DE MADERA	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	139.00
19-jul-17	G-171	2,146.00	POSE4141341	PAPELERIA VARIOS	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					1,990.00	0.00
19-jul-17	G-171	2,146.00	POSE4141341	PAPELERIA VARIOS	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,990.00
19-jul-17	G-171	2,146.00	POSE4141354	PINTURA ESCOLAR	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					474.00	0.00
19-jul-17	G-171	2,146.00	POSE4141354	PINTURA ESCOLAR	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	474.00
19-jul-17	G-171	2,146.00	BD55D	ALIMENTO	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					1,392.00	0.00
19-jul-17	G-171	2,146.00	BD55D	ALIMENTO	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					0.00	1,392.00
19-jul-17	G-171	2,146.00	BR27428	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE MOBILI	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					200.00	0.00
19-jul-17	G-171	2,146.00	BR27428	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE MOBILI	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					0.00	200.00
19-jul-17	G-171	2,146.00	PV5335	MATA CRESPONADA	2.1.1.2.0--14238	COPACABANA TEXTIL SA DE CV					1,315.92	0.00
19-jul-17	G-171	2,146.00	PV5335	MATA CRESPONADA	2.1.1.2.0--14238	COPACABANA TEXTIL SA DE CV					0.00	1,315.92
19-jul-17	G-171	2,146.00	POSE4139184	MARCOS DE MADERA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					139.00	0.00
19-jul-17	G-171	2,146.00	POSE4141341	PAPELERIA VARIOS	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,990.00	0.00
19-jul-17	G-171	2,146.00	POSE4141354	PINTURA ESCOLAR	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					474.00	0.00
19-jul-17	G-171	2,146.00	PV5335	MATA CRESPONADA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,315.92	0.00
19-jul-17	G-171	2,146.00	BD55D	ALIMENTO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,392.00	0.00
19-jul-17	G-171	2,146.00	BR27428	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE MOBILI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
											16,532.76	16,532.76
19-jul-17	G-188	2,220.00	19/07/17	PAGO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018					0.00	422.77

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 83 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
19-jul-17	G-188	2,220.00	9770	PAGOS VARIOS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8,460.00
19-jul-17	G-188	2,220.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					8,882.77	0.00
19-jul-17	G-188	2,220.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	8,882.77
19-jul-17	G-188	2,220.00	A365611	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVIC	2.1.1.2.0--00469	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV					549.99	0.00
19-jul-17	G-188	2,220.00	A365611	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVIC	2.1.1.2.0--00469	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV					0.00	549.99
19-jul-17	G-188	2,220.00	A365679	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVIC	2.1.1.2.0--00469	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV					354.80	0.00
19-jul-17	G-188	2,220.00	A365679	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVIC	2.1.1.2.0--00469	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV					0.00	354.80
19-jul-17	G-188	2,220.00	M-210241	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVIC	2.1.1.2.0--00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV					709.60	0.00
19-jul-17	G-188	2,220.00	M-210241	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVIC	2.1.1.2.0--00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV					0.00	709.60
19-jul-17	G-188	2,220.00	J-252050	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					300.00	0.00
19-jul-17	G-188	2,220.00	J-252050	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	300.00
19-jul-17	G-188	2,220.00	J-251837	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.25	0.00
19-jul-17	G-188	2,220.00	J-251837	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.25
19-jul-17	G-188	2,220.00	M-211153	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					308.06	0.00
19-jul-17	G-188	2,220.00	M-211153	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	308.06
19-jul-17	G-188	2,220.00	M-21110	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					424.09	0.00
19-jul-17	G-188	2,220.00	M-21110	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	424.09
19-jul-17	G-188	2,220.00	379EE	AGUA PURIFICADA	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					550.00	0.00
19-jul-17	G-188	2,220.00	379EE	AGUA PURIFICADA	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	550.00
19-jul-17	G-188	2,220.00	5186	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVIC	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					656.38	0.00
19-jul-17	G-188	2,220.00	5186	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVIC	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	656.38
19-jul-17	G-188	2,220.00	BR27349	COMBUSTIBLE DIESEL	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					843.00	0.00
19-jul-17	G-188	2,220.00	BR27349	COMBUSTIBLE DIESEL	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					0.00	843.00
19-jul-17	G-188	2,220.00	BR-27350	DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE B	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					843.00	0.00
19-jul-17	G-188	2,220.00	BR-27350	DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE B	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					0.00	843.00
19-jul-17	G-188	2,220.00	BR27456	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					300.00	0.00
19-jul-17	G-188	2,220.00	BR27456	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					0.00	300.00
19-jul-17	G-188	2,220.00	BR27455	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					400.00	0.00
19-jul-17	G-188	2,220.00	BR27455	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					0.00	400.00
19-jul-17	G-188	2,220.00	BR-26149	COMBUSTIBLE PARA LA SILVERADO	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					500.00	0.00
19-jul-17	G-188	2,220.00	BR-26149	COMBUSTIBLE PARA LA SILVERADO	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					0.00	500.00
19-jul-17	G-188	2,220.00	BR-26166	DIESEL PARA LA MOTOCONFORMADORA	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					1,000.00	0.00
19-jul-17	G-188	2,220.00	BR-26166	DIESEL PARA LA MOTOCONFORMADORA	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					0.00	1,000.00
19-jul-17	G-188	2,220.00	BR26685	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					643.60	0.00
19-jul-17	G-188	2,220.00	BR26685	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV					0.00	643.60
19-jul-17	G-188	2,220.00	5186	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVIC	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					656.38	0.00
19-jul-17	G-188	2,220.00	379EE	AGUA PURIFICADA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					550.00	0.00
19-jul-17	G-188	2,220.00	A365611	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVIC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					549.99	0.00
19-jul-17	G-188	2,220.00	A365679	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVIC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					354.80	0.00
19-jul-17	G-188	2,220.00	M-210241	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVIC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					709.60	0.00
19-jul-17	G-188	2,220.00	BR27349	COMBUSTIBLE DIESEL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					843.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 84 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
19-jul-17	G-188	2,220.00	J-252050	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			300.00	0.00
19-jul-17	G-188	2,220.00	J-251837	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.25	0.00
19-jul-17	G-188	2,220.00	M-211153	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			308.06	0.00
19-jul-17	G-188	2,220.00	M-21110	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			424.09	0.00
19-jul-17	G-188	2,220.00	BR-27350	DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			843.00	0.00
19-jul-17	G-188	2,220.00	BR27456	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			300.00	0.00
19-jul-17	G-188	2,220.00	BR27455	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			400.00	0.00
19-jul-17	G-188	2,220.00	BR-26149	COMBUSTIBLE PARA LA SILVERADO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00	0.00
19-jul-17	G-188	2,220.00	BR-26166	DIESEL PARA LA MOTOCONFORMADORA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,000.00	0.00
19-jul-17	G-188	2,220.00	BR26685	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			643.60	0.00
									26,648.31	26,648.31
20-jul-17	G-14	1,591.00	2662	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00	77,176.00
20-jul-17	G-14	1,591.00	03A108/07/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			77,176.00	0.00
20-jul-17	G-14	1,591.00	03A108/07/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--13506	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL			77,176.00	0.00
20-jul-17	G-14	1,591.00	03A108/07/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--13506	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL			0.00	77,176.00
									154,352.00	154,352.00
20-jul-17	I-15	1,708.00	20/07/2017	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			3,634.00	0.00
20-jul-17	G-15	1,593.00	2663	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00	87,725.00
20-jul-17	G-15	1,593.00	10A115/07/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			87,725.00	0.00
20-jul-17	G-15	1,593.00	10A115/07/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--13506	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL			87,725.00	0.00
20-jul-17	G-15	1,593.00	10A115/07/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--13506	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL			0.00	87,725.00
20-jul-17	I-15	1,708.00	3875	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	810.00
20-jul-17	I-15	1,708.00	7937	BOLETOS DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales			0.00	500.00
20-jul-17	I-15	1,708.00	3368	AGUA 2016	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	544.00
20-jul-17	I-15	1,708.00	3368	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	109.00
20-jul-17	I-15	1,708.00	3368	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	17.00
20-jul-17	I-15	1,708.00	3369	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	564.00
20-jul-17	I-15	1,708.00	3369	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	113.00
20-jul-17	I-15	1,708.00	3369	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	17.00
20-jul-17	I-15	1,708.00	7935	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00
20-jul-17	I-15	1,708.00	7938	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00
20-jul-17	I-15	1,708.00	7939	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00
20-jul-17	I-15	1,708.00	7940	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00
20-jul-17	I-15	1,708.00	7941	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00
20-jul-17	I-15	1,708.00	7942	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza			0.00	88.00
20-jul-17	I-15	1,708.00	7943	CERTIFICADO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales			0.00	230.00
20-jul-17	I-15	1,708.00	7944	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 85 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-jul-17	I-15	1,708.00	3368	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	66.00
											179,084.00	179,084.00
20-jul-17	G-16	1,596.00	2661	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	13,650.00
20-jul-17	G-16	1,596.00	10AL15/07/17	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					13,650.00	0.00
20-jul-17	G-16	1,596.00	10AL15/07/17	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--12527	LEYVA CORTEZ SAMUEL					13,650.00	0.00
20-jul-17	G-16	1,596.00	10AL15/07/17	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--12527	LEYVA CORTEZ SAMUEL					0.00	13,650.00
											27,300.00	27,300.00
20-jul-17	G-19	1,616.00	9788	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
											0.00	0.00
20-jul-17	G-20	1,617.00	2660	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.00
											0.00	0.00
20-jul-17	G-21	1,618.00	9784	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
											0.00	0.00
20-jul-17	G-22	1,619.00	9777	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
20-jul-17	D-22	2,192.00	20/07/2017	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CAB	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					108,085.82	0.00
20-jul-17	D-22	2,192.00	20/07/2017	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CAB	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					0.00	108,085.82
											108,085.82	108,085.82
20-jul-17	G-23	1,620.00	9771	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
											0.00	0.00
20-jul-17	G-27	1,624.00	9745	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
											0.00	0.00
20-jul-17	D-30	2,573.00	20/07/2017	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRI	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					200,000.00	0.00
20-jul-17	D-30	2,573.00	20/07/2017	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRI	1.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124					0.00	200,000.00
											200,000.00	200,000.00
20-jul-17	D-38	3,507.00	748360	FACTURA DE TRANSPORTE VIAJE REDONDO D	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					1,007.00	0.00
20-jul-17	D-38	3,507.00	748360	FACTURA DE TRANSPORTE VIAJE REDONDO D	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	1,007.00
20-jul-17	D-38	3,507.00	V-2832072	FACTURA DE CONSUMO DE ALIMENTO DEL C	2.1.1.2.0--01447	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV					267.00	0.00
20-jul-17	D-38	3,507.00	V-2832072	FACTURA DE CONSUMO DE ALIMENTO DEL C	2.1.1.2.0--01447	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV					0.00	267.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 86 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-jul-17	D-38	3,507.00	V-2831129	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS D	2.1.1.2.0--01447	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV					295.00	0.00
20-jul-17	D-38	3,507.00	V-2831129	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS D	2.1.1.2.0--01447	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV					0.00	295.00
20-jul-17	D-38	3,507.00	A962	FACTURA DE HOSPEDAJE DE TRES NOCHES D	2.1.1.2.0--13304	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCIDE					1,071.00	0.00
20-jul-17	D-38	3,507.00	A962	FACTURA DE HOSPEDAJE DE TRES NOCHES D	2.1.1.2.0--13304	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCIDE					0.00	1,071.00
20-jul-17	D-38	3,507.00	B54F1C	FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADOS VAR	2.1.1.2.0---14273	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO					1,160.00	0.00
20-jul-17	D-38	3,507.00	B54F1C	FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADOS VAR	2.1.1.2.0---14273	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO					0.00	1,160.00
20-jul-17	D-38	3,507.00	10740	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS D	2.1.1.2.0---14573	CAFE BARRA CAFE SA DE CV					118.00	0.00
20-jul-17	D-38	3,507.00	10740	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS D	2.1.1.2.0---14573	CAFE BARRA CAFE SA DE CV					0.00	118.00
20-jul-17	D-38	3,507.00	10739	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS D	2.1.1.2.0---14573	CAFE BARRA CAFE SA DE CV					126.00	0.00
20-jul-17	D-38	3,507.00	10739	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS D	2.1.1.2.0---14573	CAFE BARRA CAFE SA DE CV					0.00	126.00
20-jul-17	D-38	3,507.00	A2595	FACTURA DE CONSUMOS VARIOS DEL C. MI	2.1.1.2.0---14574	BANANAS S.A. DE C.V.					110.00	0.00
20-jul-17	D-38	3,507.00	A2595	FACTURA DE CONSUMOS VARIOS DEL C. MI	2.1.1.2.0---14574	BANANAS S.A. DE C.V.					0.00	110.00
20-jul-17	D-38	3,507.00	A2587	FACTURA DE CONSUMO DEL C. MILTON ANT	2.1.1.2.0---14574	BANANAS S.A. DE C.V.					139.00	0.00
20-jul-17	D-38	3,507.00	A2587	FACTURA DE CONSUMO DEL C. MILTON ANT	2.1.1.2.0---14574	BANANAS S.A. DE C.V.					0.00	139.00
20-jul-17	D-38	3,507.00	20/JUL/2017	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE VIAT	2.1.2.9.0---12989	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON					0.00	4,293.00
20-jul-17	D-38	3,507.00	B54F1C	FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADOS VAR	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,160.00	0.00
20-jul-17	D-38	3,507.00	A962	FACTURA DE HOSPEDAJE DE TRES NOCHES D	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,071.00	0.00
20-jul-17	D-38	3,507.00	10740	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS D	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					118.00	0.00
20-jul-17	D-38	3,507.00	10739	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS D	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					126.00	0.00
20-jul-17	D-38	3,507.00	A2595	FACTURA DE CONSUMOS VARIOS DEL C. MI	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					110.00	0.00
20-jul-17	D-38	3,507.00	V-2832072	FACTURA DE CONSUMO DE ALIMENTO DEL C	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					267.00	0.00
20-jul-17	D-38	3,507.00	V-2831129	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS D	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					295.00	0.00
20-jul-17	D-38	3,507.00	A2587	FACTURA DE CONSUMO DEL C. MILTON ANT	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					139.00	0.00
20-jul-17	D-38	3,507.00	748360	FACTURA DE TRANSPORTE VIAJE REDONDO D	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,007.00	0.00
											8,586.00	8,586.00
20-jul-17	G-40	1,645.00	9790	PAGO DE APOYO EDUCATIVO A PERSONA D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,500.00
20-jul-17	G-40	1,645.00	2489	PAGO DE APOYO EDUCATIVO A PERSONA D	2.1.1.5.0--07395	CRUZ LORENZO JOSE NEREO					1,500.00	0.00
20-jul-17	G-40	1,645.00	2489	PAGO DE APOYO EDUCATIVO A PERSONA D	2.1.1.5.0--07395	CRUZ LORENZO JOSE NEREO					0.00	1,500.00
20-jul-17	G-40	1,645.00	2489	PAGO DE APOYO EDUCATIVO A PERSONA D	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,500.00	0.00
											3,000.00	3,000.00
20-jul-17	G-41	1,646.00	9786	REFRENDO 2017 DE CAMION ESCOLAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,421.00
20-jul-17	G-41	1,646.00	A 037059117	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA TOYOTA D	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					565.00	0.00
20-jul-17	G-41	1,646.00	A 037059117	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA TOYOTA D	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	565.00
20-jul-17	G-41	1,646.00	A 037059118	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA NISSAN PI	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					565.00	0.00
20-jul-17	G-41	1,646.00	A 037059118	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA NISSAN PI	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	565.00
20-jul-17	G-41	1,646.00	A 037059116	REFRENDO 2017 DE CUATRIMOTO HONDA	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					161.00	0.00
20-jul-17	G-41	1,646.00	A 037059116	REFRENDO 2017 DE CUATRIMOTO HONDA	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	161.00
20-jul-17	G-41	1,646.00	A 037059115	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA BLANCA D	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					565.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 87 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-jul-17	G-41	1,646.00	A 037059115	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA BLANCA D	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	565.00
20-jul-17	G-41	1,646.00	A 037059114	REFRENDO 2017 DE CAMION ESCOLAR	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					565.00	0.00
20-jul-17	G-41	1,646.00	A 037059114	REFRENDO 2017 DE CAMION ESCOLAR	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	565.00
20-jul-17	G-41	1,646.00	A 037059116	REFRENDO 2017 DE CUATRIMOTO HONDA	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					161.00	0.00
20-jul-17	G-41	1,646.00	A 037059115	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA BLANCA D	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					565.00	0.00
20-jul-17	G-41	1,646.00	A 037059114	REFRENDO 2017 DE CAMION ESCOLAR	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					565.00	0.00
20-jul-17	G-41	1,646.00	A 037059117	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA TOYOTA D	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					565.00	0.00
20-jul-17	G-41	1,646.00	A 037059118	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA NISSAN PI	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					565.00	0.00
										4,842.00	4,842.00	
20-jul-17	G-42	1,647.00	9789	HONORARIOS MEDICOS PARA EL C EDGAR R	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,000.00
20-jul-17	G-42	1,647.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					10,000.00	0.00
20-jul-17	G-42	1,647.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	10,000.00
20-jul-17	G-42	1,647.00	110	HONORARIOS MEDICOS PARA EL C EDGAR R	2.1.1.2.0--13284	FIGUEROA MEZA RODRIGO					10,000.00	0.00
20-jul-17	G-42	1,647.00	110	HONORARIOS MEDICOS PARA EL C EDGAR R	2.1.1.2.0--13284	FIGUEROA MEZA RODRIGO					0.00	10,000.00
20-jul-17	G-42	1,647.00	110	HONORARIOS MEDICOS PARA EL C EDGAR R	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					10,000.00	0.00
										30,000.00	30,000.00	
20-jul-17	G-44	1,649.00	9772	PAN CASERO, GALLETAS, BOCADILLOS PARA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,800.00
20-jul-17	G-44	1,649.00	2371	PAN CASERO, GALLETAS, BOCADILLOS PARA	2.1.1.2.0--06797	PLACITO CASTILLON PROSPERO					3,800.00	0.00
20-jul-17	G-44	1,649.00	2371	PAN CASERO, GALLETAS, BOCADILLOS PARA	2.1.1.2.0--06797	PLACITO CASTILLON PROSPERO					0.00	3,800.00
20-jul-17	G-44	1,649.00	2371	PAN CASERO, GALLETAS, BOCADILLOS PARA	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					3,800.00	0.00
										7,600.00	7,600.00	
20-jul-17	G-45	1,650.00	9778	VIATICOS PARA ENTREGA DE AUTOBUS ESCO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,283.00
20-jul-17	G-45	1,650.00	A 035705	VIATICOS PARA ENTREGA DE AUTOBUS ESCO	2.1.1.2.0--01531	MACEDO COVARRUBIAS JOSE ARNOLDO					5,283.00	0.00
20-jul-17	G-45	1,650.00	A 035705	VIATICOS PARA ENTREGA DE AUTOBUS ESCO	2.1.1.2.0--01531	MACEDO COVARRUBIAS JOSE ARNOLDO					0.00	5,283.00
20-jul-17	G-45	1,650.00	A 035705	VIATICOS PARA ENTREGA DE AUTOBUS ESCO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					5,283.00	0.00
										10,566.00	10,566.00	
20-jul-17	G-46	1,651.00	9776	VIATICOS PARA SALIDA A EVENTO DE ENTREG	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,624.14
20-jul-17	G-46	1,651.00	B601B	VIATICOS PARA SALIDA A EVENTO DE ENTREG	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					1,799.74	0.00
20-jul-17	G-46	1,651.00	B601B	VIATICOS PARA SALIDA A EVENTO DE ENTREG	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					0.00	1,799.74
20-jul-17	G-46	1,651.00	DZV 18372694	VIATICOS PARA SALIDA A EVENTO DE ENTREG	2.1.1.2.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					824.40	0.00
20-jul-17	G-46	1,651.00	DZV 18372694	VIATICOS PARA SALIDA A EVENTO DE ENTREG	2.1.1.2.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					0.00	824.40
20-jul-17	G-46	1,651.00	DZV 18372694	VIATICOS PARA SALIDA A EVENTO DE ENTREG	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					824.40	0.00
20-jul-17	G-46	1,651.00	B601B	VIATICOS PARA SALIDA A EVENTO DE ENTREG	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,799.74	0.00
										5,248.28	5,248.28	

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 88 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-jul-17	G-47	1,653.00	9775	GASTOS A COMPROBAR DEL C PRISCILIANO R	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00
20-jul-17	G-47	1,653.00	20/07/2017	GASTOS A COMPROBAR DEL C PRISCILIANO R	1.1.2.3.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					2,000.00	0.00
										2,000.00	2,000.00	
20-jul-17	G-48	1,654.00	9774	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,120.90
20-jul-17	G-48	1,654.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,120.90	0.00
20-jul-17	G-48	1,654.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,120.90
20-jul-17	G-48	1,654.00	N1250 1801	FLUCONAZOL Y CANESTEN CREMA PARA PE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					222.00	0.00
20-jul-17	G-48	1,654.00	N1250 1801	FLUCONAZOL Y CANESTEN CREMA PARA PE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	222.00
20-jul-17	G-48	1,654.00	N1250 1799	ETERNAL, VERMOX, MACMIROR Y FLUCONAZ	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					761.40	0.00
20-jul-17	G-48	1,654.00	N1250 1799	ETERNAL, VERMOX, MACMIROR Y FLUCONAZ	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	761.40
20-jul-17	G-48	1,654.00	N1250 1805	PLENIREN CAPSPARA PERSONAL DE PRESIDE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					387.50	0.00
20-jul-17	G-48	1,654.00	N1250 1805	PLENIREN CAPSPARA PERSONAL DE PRESIDE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	387.50
20-jul-17	G-48	1,654.00	264	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--01629	CALDERON GONZALEZ MARIANA					750.00	0.00
20-jul-17	G-48	1,654.00	264	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--01629	CALDERON GONZALEZ MARIANA					0.00	750.00
20-jul-17	G-48	1,654.00	N1250 1801	FLUCONAZOL Y CANESTEN CREMA PARA PE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					222.00	0.00
20-jul-17	G-48	1,654.00	N1250 1799	ETERNAL, VERMOX, MACMIROR Y FLUCONAZ	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					761.40	0.00
20-jul-17	G-48	1,654.00	N1250 1805	PLENIREN CAPSPARA PERSONAL DE PRESIDE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					387.50	0.00
20-jul-17	G-48	1,654.00	264	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					750.00	0.00
										6,362.70	6,362.70	
20-jul-17	G-49	1,655.00	9785	PAGO DE APOYO PARA TRASLADO A LA CD D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,500.00
20-jul-17	G-49	1,655.00	2358	PAGO DE APOYO PARA TRASLADO A LA CD D	2.1.1.5.0--03472	ENCARNACION FLORES GLORIA					1,500.00	0.00
20-jul-17	G-49	1,655.00	2358	PAGO DE APOYO PARA TRASLADO A LA CD D	2.1.1.5.0--03472	ENCARNACION FLORES GLORIA					0.00	1,500.00
20-jul-17	G-49	1,655.00	2358	PAGO DE APOYO PARA TRASLADO A LA CD D	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,500.00	0.00
										3,000.00	3,000.00	
20-jul-17	G-50	1,656.00	9783	PAGO DE APOYO PARA CLAUSURA DEL CIC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,500.00
20-jul-17	G-50	1,656.00	2477	PAGO DE APOYO PARA CLAUSURA DEL CIC	2.1.1.5.0--13630	CASTELLON SOLIS ALEJANDRA YAQUELIN					3,500.00	0.00
20-jul-17	G-50	1,656.00	2477	PAGO DE APOYO PARA CLAUSURA DEL CIC	2.1.1.5.0--13630	CASTELLON SOLIS ALEJANDRA YAQUELIN					0.00	3,500.00
20-jul-17	G-50	1,656.00	2477	PAGO DE APOYO PARA CLAUSURA DEL CIC	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					3,500.00	0.00
										7,000.00	7,000.00	
20-jul-17	G-51	1,657.00	9782	PAGO DE APOYO PARA TRASLADO, CAPACI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,500.00
20-jul-17	G-51	1,657.00	2478	PAGO DE APOYO PARA TRASLADO, CAPACI	2.1.1.5.0--09645	ROMERO ORTEGA OMAR					1,500.00	0.00
20-jul-17	G-51	1,657.00	2478	PAGO DE APOYO PARA TRASLADO, CAPACI	2.1.1.5.0--09645	ROMERO ORTEGA OMAR					0.00	1,500.00
20-jul-17	G-51	1,657.00	2478	PAGO DE APOYO PARA TRASLADO, CAPACI	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,500.00	0.00
										3,000.00	3,000.00	



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 89 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE	PRESUPUESTAL	MONTO O IMPORTE (\$)					
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-jul-17	G-52	1,658.00	9773	ACUMULADOR TLH PARA CAMIONETA PAT	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		1,570.00	
20-jul-17	G-52	1,658.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,570.00		0.00	
20-jul-17	G-52	1,658.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		1,570.00	
20-jul-17	G-52	1,658.00	1829	ACUMULADOR TLH PARA CAMIONETA PAT	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			1,570.00		0.00	
20-jul-17	G-52	1,658.00	1829	ACUMULADOR TLH PARA CAMIONETA PAT	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			0.00		1,570.00	
20-jul-17	G-52	1,658.00	1829	ACUMULADOR TLH PARA CAMIONETA PAT	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			1,570.00		0.00	
									4,710.00		4,710.00	
20-jul-17	G-53	1,659.00	9779	TRANSPORTE DE ALUMNOS DE SECUNDARI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		3,480.00	
20-jul-17	G-53	1,659.00	74	TRANSPORTE DE ALUMNOS DE SECUNDARI	2.1.1.5.0--00533	ARIAS MORENO ANGEL			3,480.00		0.00	
20-jul-17	G-53	1,659.00	74	TRANSPORTE DE ALUMNOS DE SECUNDARI	2.1.1.5.0--00533	ARIAS MORENO ANGEL			0.00		3,480.00	
20-jul-17	G-53	1,659.00	74	TRANSPORTE DE ALUMNOS DE SECUNDARI	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA			3,480.00		0.00	
									6,960.00		6,960.00	
20-jul-17	G-75	1,687.00	9780	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		10,681.56	
20-jul-17	G-75	1,687.00	20/07/2017	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO			2,749.70		0.00	
20-jul-17	G-75	1,687.00	J 251573	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			1,010.22		0.00	
20-jul-17	G-75	1,687.00	J 251573	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00		1,010.22	
20-jul-17	G-75	1,687.00	J 251982	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			950.24		0.00	
20-jul-17	G-75	1,687.00	J 251982	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00		950.24	
20-jul-17	G-75	1,687.00	BR 27468	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV			750.28		0.00	
20-jul-17	G-75	1,687.00	BR 27468	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV			0.00		750.28	
20-jul-17	G-75	1,687.00	BR 26013	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV			1,449.44		0.00	
20-jul-17	G-75	1,687.00	BR 26013	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--01525	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV			0.00		1,449.44	
20-jul-17	G-75	1,687.00	SOCOZ 15556	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	2.1.1.2.0--01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV			530.00		0.00	
20-jul-17	G-75	1,687.00	SOCOZ 15556	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	2.1.1.2.0--01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV			0.00		530.00	
20-jul-17	G-75	1,687.00	CXQ 5224	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A GU	2.1.1.2.0--01816	LOZA MORENO LAURA LETICIA			1,437.70		0.00	
20-jul-17	G-75	1,687.00	CXQ 5224	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A GU	2.1.1.2.0--01816	LOZA MORENO LAURA LETICIA			0.00		1,437.70	
20-jul-17	G-75	1,687.00	7578	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A GU	2.1.1.2.0--12818	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.			1,000.00		0.00	
20-jul-17	G-75	1,687.00	7578	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A GU	2.1.1.2.0--12818	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.			0.00		1,000.00	
20-jul-17	G-75	1,687.00	7279	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	2.1.1.2.0--13185	COMERCIALIZADORA DE POLLO A LA VENA SA DE			599.00		0.00	
20-jul-17	G-75	1,687.00	7279	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	2.1.1.2.0--13185	COMERCIALIZADORA DE POLLO A LA VENA SA DE			0.00		599.00	
20-jul-17	G-75	1,687.00	EFMC 736	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A GU	2.1.1.2.0--14057	HERNANDEZ MONTEL LOURDES MARIA GUADALUPE			204.98		0.00	
20-jul-17	G-75	1,687.00	EFMC 736	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A GU	2.1.1.2.0--14057	HERNANDEZ MONTEL LOURDES MARIA GUADALUPE			0.00		204.98	
20-jul-17	G-75	1,687.00	BR 27468	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			750.28		0.00	
20-jul-17	G-75	1,687.00	SOCOZ 15556	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			530.00		0.00	
20-jul-17	G-75	1,687.00	EFMC 736	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A GU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			204.98		0.00	
20-jul-17	G-75	1,687.00	CXQ 5224	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A GU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			1,437.70		0.00	
20-jul-17	G-75	1,687.00	7578	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A GU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			1,000.00		0.00	
20-jul-17	G-75	1,687.00	BR 26013	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			1,449.44		0.00	

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 90 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-jul-17	G-75	1,687.00	7279	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					599.00	0.00
20-jul-17	G-75	1,687.00	J 251573	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,010.22	0.00
20-jul-17	G-75	1,687.00	J 251982	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					950.24	0.00
										18,613.42	18,613.42	
20-jul-17	G-80	1,695.00	20/07/2017	PAGO A LA .C MARIA DE JESUS ARIZMENDI C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	500.00
20-jul-17	G-80	1,695.00	20/07/2017	PAGO A LA .C MARIA DE JESUS ARIZMENDI C	2.1.2.9.0---13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					500.00	0.00
										500.00	500.00	
20-jul-17	G-91	1,712.00	20/07/2017	PRESTAMO PERSONAL DEL C. RUBEN MARTI	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	12,000.00
20-jul-17	G-91	1,712.00	20/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	5.00
20-jul-17	G-91	1,712.00	20/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	0.80
20-jul-17	G-91	1,712.00	20/07/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C. RUBEN MARTIN	1.1.2.6.0---12535	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN					12,000.00	0.00
20-jul-17	G-91	1,712.00	20/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
20-jul-17	G-91	1,712.00	20/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
20-jul-17	G-91	1,712.00	20/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
20-jul-17	G-91	1,712.00	20/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
20-jul-17	G-91	1,712.00	20/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					5.00	0.00
20-jul-17	G-91	1,712.00	20/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					0.80	0.00
										12,011.60	12,011.60	
20-jul-17	G-92	1,714.00	20/07/2017	PRESTAMOS PERSONAL A LA C. SANTOS AD	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,000.00
20-jul-17	G-92	1,714.00	20/07/2017	PRESTAMO PERSONAL A LA C. PIÑA BERNA	1.1.2.6.0--09918	PIÑA BERNAL SANTOS ADRIANA					6,000.00	0.00
										6,000.00	6,000.00	
20-jul-17	G-143	1,946.00	9787	PAGO DE TRES FACTURAS DE ALIMENTO DE L	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	9,000.00
20-jul-17	G-143	1,946.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,000.00	0.00
20-jul-17	G-143	1,946.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,000.00
20-jul-17	G-143	1,946.00	C75369F	ALIMENTO PARA SINDICO Y PERSONAL DE P	2.1.1.2.0--03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					3,000.00	0.00
20-jul-17	G-143	1,946.00	C75369F	ALIMENTO PARA SINDICO Y PERSONAL DE P	2.1.1.2.0--03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					0.00	3,000.00
20-jul-17	G-143	1,946.00	403E8F4	ALIMENTO PARA EL SECRETARIO GENERAL Y	2.1.1.2.0--03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					3,000.00	0.00
20-jul-17	G-143	1,946.00	403E8F4	ALIMENTO PARA EL SECRETARIO GENERAL Y	2.1.1.2.0--03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					0.00	3,000.00
20-jul-17	G-143	1,946.00	A6618BB	ALIMENTO PARA AL ING. PRISCILIANO RAMI	2.1.1.2.0--03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					3,000.00	0.00
20-jul-17	G-143	1,946.00	A6618BB	ALIMENTO PARA AL ING. PRISCILIANO RAMI	2.1.1.2.0--03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					0.00	3,000.00
20-jul-17	G-143	1,946.00	C75369F	ALIMENTO PARA SINDICO Y PERSONAL DE P	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					3,000.00	0.00
20-jul-17	G-143	1,946.00	403E8F4	ALIMENTO PARA EL SECRETARIO GENERAL Y	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					3,000.00	0.00
20-jul-17	G-143	1,946.00	A6618BB	ALIMENTO PARA AL ING. PRISCILIANO RAMI	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					3,000.00	0.00
										27,000.00	27,000.00	

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 91 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-jul-17	G-145	1,993.00	17603	LLANTAS Y SERVICIO DE MONTAJE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	35,276.18
20-jul-17	G-145	1,993.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					30,681.42	0.00
20-jul-17	G-145	1,993.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	30,681.42
20-jul-17	G-145	1,993.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,387.12	0.00
20-jul-17	G-145	1,993.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,387.12
20-jul-17	G-145	1,993.00	OFAQ68973	LLANTAS PARA CAMION KODIAK RECOLECTR	2.1.1.2.0--00600	RADIAL LLANTAS SA DE CV					13,372.48	0.00
20-jul-17	G-145	1,993.00	OFAQ68973	LLANTAS PARA CAMION KODIAK RECOLECTR	2.1.1.2.0--00600	RADIAL LLANTAS SA DE CV					0.00	13,372.48
20-jul-17	G-145	1,993.00	OFAQ69045	COBATA RADIAL Y CAMARA	2.1.1.2.0--00600	RADIAL LLANTAS SA DE CV					1,113.60	0.00
20-jul-17	G-145	1,993.00	OFAQ69045	COBATA RADIAL Y CAMARA	2.1.1.2.0--00600	RADIAL LLANTAS SA DE CV					0.00	1,113.60
20-jul-17	G-145	1,993.00	OFAQ69016	LLANTAS PARA LA AMBULANCIA 1749	2.1.1.2.0--00600	RADIAL LLANTAS SA DE CV					4,387.12	0.00
20-jul-17	G-145	1,993.00	OFAQ69016	LLANTAS PARA LA AMBULANCIA 1749	2.1.1.2.0--00600	RADIAL LLANTAS SA DE CV					0.00	4,387.12
20-jul-17	G-145	1,993.00	OFAQ69017	SERVICIO DE LLANTAS, ALINEACION Y BALAN	2.1.1.2.0--00600	RADIAL LLANTAS SA DE CV					207.64	0.00
20-jul-17	G-145	1,993.00	OFAQ69017	SERVICIO DE LLANTAS, ALINEACION Y BALAN	2.1.1.2.0--00600	RADIAL LLANTAS SA DE CV					0.00	207.64
20-jul-17	G-145	1,993.00	OFAQ68981	LLANTAS DELANTERAS	2.1.1.2.0--00600	RADIAL LLANTAS SA DE CV					7,215.78	0.00
20-jul-17	G-145	1,993.00	OFAQ68981	LLANTAS DELANTERAS	2.1.1.2.0--00600	RADIAL LLANTAS SA DE CV					0.00	7,215.78
20-jul-17	G-145	1,993.00	OFAQ69075	LLANTAS DELANTERAS	2.1.1.2.0--00600	RADIAL LLANTAS SA DE CV					650.76	0.00
20-jul-17	G-145	1,993.00	OFAQ69075	LLANTAS DELANTERAS	2.1.1.2.0--00600	RADIAL LLANTAS SA DE CV					0.00	650.76
20-jul-17	G-145	1,993.00	OFAQ69074	LLANTAS DELANTERAS	2.1.1.2.0--00600	RADIAL LLANTAS SA DE CV					8,328.80	0.00
20-jul-17	G-145	1,993.00	OFAQ69074	LLANTAS DELANTERAS	2.1.1.2.0--00600	RADIAL LLANTAS SA DE CV					0.00	8,328.80
20-jul-17	G-145	1,993.00	OFAQ68973	LLANTAS PARA CAMION KODIAK RECOLECTR	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					13,372.48	0.00
20-jul-17	G-145	1,993.00	OFAQ69045	COBATA RADIAL Y CAMARA	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					1,113.60	0.00
20-jul-17	G-145	1,993.00	OFAQ68981	LLANTAS DELANTERAS	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					7,215.78	0.00
20-jul-17	G-145	1,993.00	OFAQ69075	LLANTAS DELANTERAS	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					650.76	0.00
20-jul-17	G-145	1,993.00	OFAQ69074	LLANTAS DELANTERAS	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					8,328.80	0.00
20-jul-17	G-145	1,993.00	OFAQ69016	LLANTAS PARA LA AMBULANCIA 1749	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					4,387.12	0.00
20-jul-17	G-145	1,993.00	OFAQ69017	SERVICIO DE LLANTAS, ALINEACION Y BALAN	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					207.64	0.00
											105,620.90	105,620.90
20-jul-17	G-147	1,998.00	121953	GAS PARA EL COMEDOR DE IPALA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	458.40
20-jul-17	G-147	1,998.00	121953	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
20-jul-17	G-147	1,998.00	121953	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
20-jul-17	G-147	1,998.00	10295	GAS PARA EL COMEDOR DE IPALA	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV					458.40	0.00
20-jul-17	G-147	1,998.00	10295	GAS PARA EL COMEDOR DE IPALA	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV					0.00	458.40
20-jul-17	G-147	1,998.00	20/07/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
20-jul-17	G-147	1,998.00	20/07/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
20-jul-17	G-147	1,998.00	20/07/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
20-jul-17	G-147	1,998.00	20/07/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
20-jul-17	G-147	1,998.00	10295	GAS PARA EL COMEDOR DE IPALA	5.1.3.1.0--00004	GAS					458.40	0.00
20-jul-17	G-147	1,998.00	20/07/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
20-jul-17	G-147	1,998.00	20/07/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 92 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										937.44	937.44
20-jul-17	G-149	2,000.00	73968	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DIF MUNICIP	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	42,920.00
20-jul-17	G-149	2,000.00	73968	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	8.90
20-jul-17	G-149	2,000.00	73968	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	1.42
20-jul-17	G-149	2,000.00	20/07/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				1.42	0.00
20-jul-17	G-149	2,000.00	20/07/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	1.42
20-jul-17	G-149	2,000.00	20/07/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				8.90	0.00
20-jul-17	G-149	2,000.00	20/07/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	8.90
20-jul-17	G-149	2,000.00	B6A06	SERVICIO DE INTERNET JUNIO	2.1.1.2.0--12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI				20,880.00	0.00
20-jul-17	G-149	2,000.00	B6A06	SERVICIO DE INTERNET JUNIO	2.1.1.2.0--12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI				0.00	20,880.00
20-jul-17	G-149	2,000.00	2AE8	SERVICIO DE INTERNET ABRIL	2.1.1.2.0--12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI				20,880.00	0.00
20-jul-17	G-149	2,000.00	2AE8	SERVICIO DE INTERNET ABRIL	2.1.1.2.0--12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI				0.00	20,880.00
20-jul-17	G-149	2,000.00	B88DB	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DIF MUNICIP	2.1.1.2.0--12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI				1,160.00	0.00
20-jul-17	G-149	2,000.00	B88DB	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DIF MUNICIP	2.1.1.2.0--12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI				0.00	1,160.00
20-jul-17	G-149	2,000.00	B6A06	SERVICIO DE INTERNET JUNIO	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA				20,880.00	0.00
20-jul-17	G-149	2,000.00	2AE8	SERVICIO DE INTERNET ABRIL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA				20,880.00	0.00
20-jul-17	G-149	2,000.00	B88DB	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DIF MUNICIP	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA				1,160.00	0.00
20-jul-17	G-149	2,000.00	20/07/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				1.42	0.00
20-jul-17	G-149	2,000.00	20/07/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				8.90	0.00
										85,860.64	85,860.64
20-jul-17	G-159	2,021.00	73899	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	1,600.50
20-jul-17	G-159	2,021.00	73899	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	8.90
20-jul-17	G-159	2,021.00	73899	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	1.42
20-jul-17	G-159	2,021.00	10289	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV				1,600.50	0.00
20-jul-17	G-159	2,021.00	10289	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV				0.00	1,600.50
20-jul-17	G-159	2,021.00	20/07/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				1.42	0.00
20-jul-17	G-159	2,021.00	20/07/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	1.42
20-jul-17	G-159	2,021.00	20/07/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				8.90	0.00
20-jul-17	G-159	2,021.00	20/07/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	8.90
20-jul-17	G-159	2,021.00	10289	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	5.1.3.1.0--00004	GAS				1,600.50	0.00
20-jul-17	G-159	2,021.00	20/07/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				1.42	0.00
20-jul-17	G-159	2,021.00	20/07/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				8.90	0.00
										3,221.64	3,221.64
20-jul-17	G-161	2,024.00	73901	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	1,262.25
20-jul-17	G-161	2,024.00	73901	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	8.90
20-jul-17	G-161	2,024.00	73901	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	1.42
20-jul-17	G-161	2,024.00	10288	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV				1,262.25	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 93 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-jul-17	G-161	2,024.00	10288	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV			0.00		1,262.25	
20-jul-17	G-161	2,024.00	20/07/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			1.42		0.00	
20-jul-17	G-161	2,024.00	20/07/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		1.42	
20-jul-17	G-161	2,024.00	20/07/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			8.90		0.00	
20-jul-17	G-161	2,024.00	20/07/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		8.90	
20-jul-17	G-161	2,024.00	10288	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	5.1.3.1.0--00004	GAS			1,262.25		0.00	
20-jul-17	G-161	2,024.00	20/07/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42		0.00	
20-jul-17	G-161	2,024.00	20/07/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90		0.00	
									2,545.14		2,545.14	
20-jul-17	G-180	2,174.00	9781	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		25,952.51	
20-jul-17	G-180	2,174.00	20/07/17	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			25,952.51		0.00	
									25,952.51		25,952.51	
20-jul-17	G-183	2,182.00	17610	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA LA C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		2,969.60	
20-jul-17	G-183	2,182.00	PTV22096	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA LA C	2.1.1.2.0--13606	T MAQUINARIA SA DE CV			2,204.00		0.00	
20-jul-17	G-183	2,182.00	PTV22096	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA LA C	2.1.1.2.0--13606	T MAQUINARIA SA DE CV			0.00		2,204.00	
20-jul-17	G-183	2,182.00	PTV21976	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA LA C	2.1.1.2.0--13606	T MAQUINARIA SA DE CV			440.80		0.00	
20-jul-17	G-183	2,182.00	PTV21976	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA LA C	2.1.1.2.0--13606	T MAQUINARIA SA DE CV			0.00		440.80	
20-jul-17	G-183	2,182.00	PTV21977	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA LA C	2.1.1.2.0--13606	T MAQUINARIA SA DE CV			324.80		0.00	
20-jul-17	G-183	2,182.00	PTV21977	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA LA C	2.1.1.2.0--13606	T MAQUINARIA SA DE CV			0.00		324.80	
20-jul-17	G-183	2,182.00	PTV22096	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA LA C	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO			2,204.00		0.00	
20-jul-17	G-183	2,182.00	PTV21976	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA LA C	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO			440.80		0.00	
20-jul-17	G-183	2,182.00	PTV21977	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA LA C	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO			324.80		0.00	
									5,939.20		5,939.20	
20-jul-17	G-184	2,183.00	50839	PLANAS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		5,800.00	
20-jul-17	G-184	2,183.00	50839	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		8.90	
20-jul-17	G-184	2,183.00	50839	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		1.42	
20-jul-17	G-184	2,183.00	20/07/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			1.42		0.00	
20-jul-17	G-184	2,183.00	20/07/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		1.42	
20-jul-17	G-184	2,183.00	20/07/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			8.90		0.00	
20-jul-17	G-184	2,183.00	20/07/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		8.90	
20-jul-17	G-184	2,183.00	16	PLANAS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE	2.1.1.2.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS			2,900.00		0.00	
20-jul-17	G-184	2,183.00	16	PLANAS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE	2.1.1.2.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS			0.00		2,900.00	
20-jul-17	G-184	2,183.00	11	PLANAS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE	2.1.1.2.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS			2,900.00		0.00	
20-jul-17	G-184	2,183.00	11	PLANAS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE	2.1.1.2.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS			0.00		2,900.00	
20-jul-17	G-184	2,183.00	20/07/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42		0.00	
20-jul-17	G-184	2,183.00	20/07/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90		0.00	
20-jul-17	G-184	2,183.00	16	PLANAS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE	5.1.3.6.0--00004	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME			2,900.00		0.00	

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 94 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
20-jul-17	G-184	2,183.00	11	PLANAS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE	5.1.3.6.0--00004	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME					2,900.00	0.00
											11,620.64	11,620.64
20-jul-17	G-185	2,197.00	048136	SERVICIO DE INTERNET	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	24,130.73
20-jul-17	G-185	2,197.00	20/07/17	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
20-jul-17	G-185	2,197.00	20/07/17	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
20-jul-17	G-185	2,197.00	20/07/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
20-jul-17	G-185	2,197.00	20/07/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
20-jul-17	G-185	2,197.00	20/07/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
20-jul-17	G-185	2,197.00	20/07/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
20-jul-17	G-185	2,197.00	IR32248	SERVICIO DE INTERNET	2.1.1.2.0--01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					22,620.00	0.00
20-jul-17	G-185	2,197.00	IR32248	SERVICIO DE INTERNET	2.1.1.2.0--01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					0.00	22,620.00
20-jul-17	G-185	2,197.00	IR32244	SERVICIO DE INTERNET	2.1.1.2.0--01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					562.49	0.00
20-jul-17	G-185	2,197.00	IR32244	SERVICIO DE INTERNET	2.1.1.2.0--01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					0.00	562.49
20-jul-17	G-185	2,197.00	IR32245	SERVICIO DE INTERNET	2.1.1.2.0--01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					380.00	0.00
20-jul-17	G-185	2,197.00	IR32245	SERVICIO DE INTERNET	2.1.1.2.0--01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					0.00	380.00
20-jul-17	G-185	2,197.00	IR32246	SERVICIO DE INTERNET	2.1.1.2.0--01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					568.24	0.00
20-jul-17	G-185	2,197.00	IR32246	SERVICIO DE INTERNET	2.1.1.2.0--01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					0.00	568.24
20-jul-17	G-185	2,197.00	IR32248	SERVICIO DE INTERNET	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					22,620.00	0.00
20-jul-17	G-185	2,197.00	IR32244	SERVICIO DE INTERNET	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					562.49	0.00
20-jul-17	G-185	2,197.00	IR32245	SERVICIO DE INTERNET	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					380.00	0.00
20-jul-17	G-185	2,197.00	IR32246	SERVICIO DE INTERNET	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					568.24	0.00
20-jul-17	G-185	2,197.00	20/07/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
20-jul-17	G-185	2,197.00	20/07/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
											48,282.10	48,282.10
20-jul-17	G-208	2,572.00	20/07/2017	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	200,000.00
20-jul-17	G-208	2,572.00	20/07/2017	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRI	2.1.1.9.0--01916	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA					200,000.00	0.00
											200,000.00	200,000.00
21-jul-17	I-16	1,713.00	21/07/2017	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					1,680.00	0.00
21-jul-17	I-16	1,713.00	21/07/2017	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
21-jul-17	I-16	1,713.00	7946	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
21-jul-17	I-16	1,713.00	7947	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
21-jul-17	I-16	1,713.00	7948	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
21-jul-17	I-16	1,713.00	7949	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
21-jul-17	I-16	1,713.00	7950	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
21-jul-17	I-16	1,713.00	7951	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
21-jul-17	I-16	1,713.00	7952	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 95 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21-jul-17	I-16	1,713.00	7953	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		144.00	
21-jul-17	I-16	1,713.00	7954	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00	
21-jul-17	I-16	1,713.00	7955	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		48.00	
21-jul-17	I-16	1,713.00	7956	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00	
21-jul-17	I-16	1,713.00	7957	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		192.00	
21-jul-17	I-16	1,713.00	7958	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		288.00	
										1,680.00	1,680.00	
21-jul-17	G-17	1,614.00	9795	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00	
										0.00	0.00	
21-jul-17	I-26	2,208.00	21/07/2017	INGRESO DEL 10 % ESTATAL DE ZONA FEDE	1.1.1.2.0---11369	BANORTE ZOFEMAT 1106			7,207.00		0.00	
21-jul-17	I-26	2,208.00	21/07/2017	INGRESO DEL 10 % ESTATAL DE ZONA FEDE	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			7,207.00		0.00	
21-jul-17	I-26	2,208.00	21/07/2017	INGRESO DEL 10 % ESTATAL DE ZONA FEDE	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		7,207.00	
21-jul-17	I-26	2,208.00	21/07/2017	INGRESO DEL 10 % ESTATAL DE ZONA FEDE	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal			0.00		7,207.00	
										14,414.00	14,414.00	
21-jul-17	G-29	1,627.00	9799	PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL DEL MIN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		1,800.00	
21-jul-17	G-29	1,627.00	2482	PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL DEL MIN	2.1.1.2.0---10291	JOYA RODRIGUEZ SERGIO			1,800.00		0.00	
21-jul-17	G-29	1,627.00	2482	PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL DEL MIN	2.1.1.2.0---10291	JOYA RODRIGUEZ SERGIO			0.00		1,800.00	
21-jul-17	G-29	1,627.00	2482	PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL DEL MIN	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			1,800.00		0.00	
										3,600.00	3,600.00	
21-jul-17	G-30	1,628.00	9797	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		3,500.00	
21-jul-17	G-30	1,628.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,500.00		0.00	
21-jul-17	G-30	1,628.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		3,500.00	
21-jul-17	G-30	1,628.00	668BB	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA			3,500.00		0.00	
21-jul-17	G-30	1,628.00	668BB	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA			0.00		3,500.00	
21-jul-17	G-30	1,628.00	668BB	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			3,500.00		0.00	
										10,500.00	10,500.00	
21-jul-17	G-31	1,629.00	9798	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA L	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		2,500.00	
21-jul-17	G-31	1,629.00	2493	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA L	2.1.1.1.0--03476	HERNANDEZ GUTIERREZ NARCISO GABRIEL			2,500.00		0.00	
21-jul-17	G-31	1,629.00	2493	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA L	2.1.1.1.0--03476	HERNANDEZ GUTIERREZ NARCISO GABRIEL			0.00		2,500.00	
21-jul-17	G-31	1,629.00	2493	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA L	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,500.00		0.00	
										5,000.00	5,000.00	
21-jul-17	G-32	1,630.00	9794	APOYO DE BECA ESCOLAR A ALUMNO DE ES	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		2,000.00	
21-jul-17	G-32	1,630.00	2492	APOYO DE BECA ESCOLAR A ALUMNO DE ES	2.1.1.5.0--01886	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO			2,000.00		0.00	

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 96 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21-jul-17	G-32	1,630.00	2492	APOYO DE BECA ESCOLAR A ALUMNO DE ES	2.1.1.5.0--01886	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO					0.00	2,000.00
21-jul-17	G-32	1,630.00	2492	APOYO DE BECA ESCOLAR A ALUMNO DE ES	5.2.4.2.0--00004	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CA					2,000.00	0.00
										4,000.00	4,000.00	
21-jul-17	G-33	1,631.00	9791	PAGO DE COMIDA Y SERGVICIO DEL DIA DE L	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,900.00
21-jul-17	G-33	1,631.00	2487	PAGO DE COMIDA Y SERGVICIO DEL DIA DE L	2.1.1.2.0--14010	GARCIA RESENDIZ CRUZ ABRAHAM					7,900.00	0.00
21-jul-17	G-33	1,631.00	2487	PAGO DE COMIDA Y SERGVICIO DEL DIA DE L	2.1.1.2.0--14010	GARCIA RESENDIZ CRUZ ABRAHAM					0.00	7,900.00
21-jul-17	G-33	1,631.00	2487	PAGO DE COMIDA Y SERGVICIO DEL DIA DE L	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					7,900.00	0.00
										15,800.00	15,800.00	
21-jul-17	I-34	2,277.00	21/07/2017	FONDO DE FISCALIZACION DE ISAN, A FAVO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					11,739.70	0.00
21-jul-17	I-34	2,277.00	08513	FONDO DE FISCALIZACION DE ISAN, A FAVO	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					11,739.70	0.00
21-jul-17	I-34	2,277.00	08513	FONDO DE FISCALIZACION DE ISAN, A FAVO	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	11,739.70
21-jul-17	I-34	2,277.00	08513	FONDO DE FISCALIZACION DE ISAN, A FAVO	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	11,739.70
										23,479.40	23,479.40	
21-jul-17	G-35	1,634.00	9792	PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNIONES VA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	19,709.00
21-jul-17	G-35	1,634.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					19,709.00	0.00
21-jul-17	G-35	1,634.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	19,709.00
21-jul-17	G-35	1,634.00	8DDD2	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					2,239.00	0.00
21-jul-17	G-35	1,634.00	8DDD2	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					0.00	2,239.00
21-jul-17	G-35	1,634.00	E2E8E	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					440.00	0.00
21-jul-17	G-35	1,634.00	E2E8E	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					0.00	440.00
21-jul-17	G-35	1,634.00	C0F0E44	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					949.00	0.00
21-jul-17	G-35	1,634.00	C0F0E44	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					0.00	949.00
21-jul-17	G-35	1,634.00	B720	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERIODI	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					635.00	0.00
21-jul-17	G-35	1,634.00	B720	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERIODI	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					0.00	635.00
21-jul-17	G-35	1,634.00	7F3CB	ALIMENTOS PARA COMIDA CON PERSONAL D	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					1,685.00	0.00
21-jul-17	G-35	1,634.00	7F3CB	ALIMENTOS PARA COMIDA CON PERSONAL D	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					0.00	1,685.00
21-jul-17	G-35	1,634.00	BFC21	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					9,628.00	0.00
21-jul-17	G-35	1,634.00	BFC21	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					0.00	9,628.00
21-jul-17	G-35	1,634.00	DFC6	ALIMENTOS PARA REUNION EN DELEGACIO	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					1,875.00	0.00
21-jul-17	G-35	1,634.00	DFC6	ALIMENTOS PARA REUNION EN DELEGACIO	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					0.00	1,875.00
21-jul-17	G-35	1,634.00	B418C1	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					2,258.00	0.00
21-jul-17	G-35	1,634.00	B418C1	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					0.00	2,258.00
21-jul-17	G-35	1,634.00	8DDD2	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,239.00	0.00
21-jul-17	G-35	1,634.00	E2E8E	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					440.00	0.00
21-jul-17	G-35	1,634.00	C0F0E44	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					949.00	0.00
21-jul-17	G-35	1,634.00	B720	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERIODI	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					635.00	0.00
21-jul-17	G-35	1,634.00	7F3CB	ALIMENTOS PARA COMIDA CON PERSONAL D	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,685.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 97 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
21-jul-17	G-35	1,634.00	BFC21	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					9,628.00	0.00
21-jul-17	G-35	1,634.00	DFC6	ALIMENTOS PARA REUNION EN DELEGACIO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,875.00	0.00
21-jul-17	G-35	1,634.00	B418C1	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,258.00	0.00
											59,127.00	59,127.00
21-jul-17	G-85	1,704.00	21/07/2017	GASTOS A COMPROBAR DEL C JORGE ARMA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,000.00
21-jul-17	G-85	1,704.00	21/07/2017	GASTOS A COMPROBAR DEL C JORGE ARMA	1.1.2.3.0--00069	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO					3,000.00	0.00
											3,000.00	3,000.00
21-jul-17	G-93	1,715.00	21/07/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C. LORENZO LOPE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,000.00
21-jul-17	G-93	1,715.00	21/07/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C. LORENZO LOPE	1.1.2.6.0--01932	LOPEZ LOPEZ LORENZO					7,000.00	0.00
											7,000.00	7,000.00
21-jul-17	G-94	1,716.00	21/07/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C. PEREZ GOMEZ H	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,000.00
21-jul-17	G-94	1,716.00	21/07/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C. PEREZ GOMEZ H	1.1.2.6.0--02622	PEREZ GOMEZ HECTOR					4,000.00	0.00
											4,000.00	4,000.00
21-jul-17	G-95	1,718.00	21/07/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C. DANIEL DE JES	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,000.00
21-jul-17	G-95	1,718.00	21/07/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C. DANIEL DE JES	1.1.2.6.0---11609	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS					3,000.00	0.00
											3,000.00	3,000.00
21-jul-17	G-97	1,720.00	21/07/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C. YOALLI EHECA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	16,004.00
21-jul-17	G-97	1,720.00	21/07/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C. YOALLI EHECA	1.1.2.6.0---14087	ESCALANTE GUZMAN YOALLI EHECATL					16,004.00	0.00
											16,004.00	16,004.00
21-jul-17	G-150	2,002.00	01310	SERVICIO TELEFONICO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	537.00
21-jul-17	G-150	2,002.00	6558	SERVICIO TELEFONICO	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					537.00	0.00
21-jul-17	G-150	2,002.00	6558	SERVICIO TELEFONICO	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					0.00	537.00
21-jul-17	G-150	2,002.00	6558	SERVICIO TELEFONICO	5.1.3.1.0--00004	TELEFONÍA TRADICIONAL					537.00	0.00
											1,074.00	1,074.00
21-jul-17	G-151	2,003.00	21/07/17	SERVICIO TELEFONICO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,076.00
21-jul-17	G-151	2,003.00	39128	SERVICIO TELEFONICO	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					3,076.00	0.00
21-jul-17	G-151	2,003.00	39128	SERVICIO TELEFONICO	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					0.00	3,076.00
21-jul-17	G-151	2,003.00	39128	SERVICIO TELEFONICO	5.1.3.1.0--00004	TELEFONÍA TRADICIONAL					3,076.00	0.00
											6,152.00	6,152.00
21-jul-17	G-152	2,005.00	07637	ORGANIZACION DE EVENTO DEL DIA DEL PA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	63,800.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 98 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21-jul-17	G-152	2,005.00	027351E	ORGANIZACION DE EVENTO DEL DIA DEL PA	2.1.1.2.0--01668	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV					63,800.00	0.00
21-jul-17	G-152	2,005.00	027351E	ORGANIZACION DE EVENTO DEL DIA DEL PA	2.1.1.2.0--01668	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV					0.00	63,800.00
21-jul-17	G-152	2,005.00	027351E	ORGANIZACION DE EVENTO DEL DIA DEL PA	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					63,800.00	0.00
										127,600.00	127,600.00	
21-jul-17	G-176	2,165.00	9796	SERVICIO FUNERAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	15,800.00
21-jul-17	G-176	2,165.00	780	SERVICIO FUNERAL	2.1.1.5.0--14244	SERVIFUN DEL CENTRO SA DE CV					15,800.00	0.00
21-jul-17	G-176	2,165.00	780	SERVICIO FUNERAL	2.1.1.5.0--14244	SERVIFUN DEL CENTRO SA DE CV					0.00	15,800.00
21-jul-17	G-176	2,165.00	780	SERVICIO FUNERAL	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					15,800.00	0.00
										31,600.00	31,600.00	
21-jul-17	G-214	3,585.00	9793	CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
23-jul-17	D-41	3,522.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,295.00	0.00
23-jul-17	D-41	3,522.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,295.00
23-jul-17	D-41	3,522.00	C2618	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PAR	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					1,465.00	0.00
23-jul-17	D-41	3,522.00	C2618	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PAR	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					0.00	1,465.00
23-jul-17	D-41	3,522.00	C2543	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PAR	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					1,830.00	0.00
23-jul-17	D-41	3,522.00	C2543	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PAR	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					0.00	1,830.00
23-jul-17	D-41	3,522.00	23/07/2017	DOS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO POR C	2.1.2.9.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					0.00	3,295.00
23-jul-17	D-41	3,522.00	C2618	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PAR	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,465.00	0.00
23-jul-17	D-41	3,522.00	C2543	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PAR	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,830.00	0.00
										9,885.00	9,885.00	
24-jul-17	I-8	1,688.00	24/07/2017	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					48,769.00	0.00
24-jul-17	I-8	1,688.00	7960	SUBDIVISION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	43,017.00
24-jul-17	I-8	1,688.00	7959	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	48.00
24-jul-17	I-8	1,688.00	7961	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
24-jul-17	I-8	1,688.00	7962	CERTIFICADO COPIAS	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	40.00
24-jul-17	I-8	1,688.00	7963	EXTENCION HORARIO	4.1.4.3.0--00012	Permiso para el funcionamiento de horario					0.00	200.00
24-jul-17	I-8	1,688.00	7964	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
24-jul-17	I-8	1,688.00	7965	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
24-jul-17	I-8	1,688.00	7966	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
24-jul-17	I-8	1,688.00	7967	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
24-jul-17	I-8	1,688.00	7968	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
24-jul-17	I-8	1,688.00	7969	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 99 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
24-jul-17	I-8	1,688.00	7970	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción			0.00	4,648.00
24-jul-17	I-8	1,688.00	7971	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	192.00
									48,769.00	48,769.00
24-jul-17	D-37	3,504.00	145941	FACTURA POR TRANSPORTE DE VIAJE REDO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV			1,007.00	0.00
24-jul-17	D-37	3,504.00	145941	FACTURA POR TRANSPORTE DE VIAJE REDO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV			0.00	1,007.00
24-jul-17	D-37	3,504.00	19758	FACTURA DE ALIMENTO DEL C. RIGOBERTO N	2.1.1.2.0--01376	RESTAURANTES TOKS SA DE CV			192.00	0.00
24-jul-17	D-37	3,504.00	19758	FACTURA DE ALIMENTO DEL C. RIGOBERTO N	2.1.1.2.0--01376	RESTAURANTES TOKS SA DE CV			0.00	192.00
24-jul-17	D-37	3,504.00	9509A	FACTURA DE ALIMENTO DEL C. RIGOBERTO N	2.1.1.2.0--12134	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ			120.00	0.00
24-jul-17	D-37	3,504.00	9509A	FACTURA DE ALIMENTO DEL C. RIGOBERTO N	2.1.1.2.0--12134	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ			0.00	120.00
24-jul-17	D-37	3,504.00	A960	FACTURA DE HOSPEDAJE DEL C. RIGOBERTO	2.1.1.2.0--13304	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCIDE			357.00	0.00
24-jul-17	D-37	3,504.00	A960	FACTURA DE HOSPEDAJE DEL C. RIGOBERTO	2.1.1.2.0--13304	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCIDE			0.00	357.00
24-jul-17	D-37	3,504.00	D1DEEA	FACTURA DE SERVICIO DE TRASPORTE EN L	2.1.1.2.0--14570	RAMIREZ MARTINEZ CESAR ONOFRE			150.00	0.00
24-jul-17	D-37	3,504.00	D1DEEA	FACTURA DE SERVICIO DE TRASPORTE EN L	2.1.1.2.0--14570	RAMIREZ MARTINEZ CESAR ONOFRE			0.00	150.00
24-jul-17	D-37	3,504.00	24/07/2017	CINCO FACTURAS PENDIENTES DE PAGO PO	2.1.2.9.0--00165	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO			0.00	1,826.00
24-jul-17	D-37	3,504.00	D1DEEA	FACTURA DE SERVICIO DE TRASPORTE EN L	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS			150.00	0.00
24-jul-17	D-37	3,504.00	A960	FACTURA DE HOSPEDAJE DEL C. RIGOBERTO	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS			357.00	0.00
24-jul-17	D-37	3,504.00	19758	FACTURA DE ALIMENTO DEL C. RIGOBERTO N	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS			192.00	0.00
24-jul-17	D-37	3,504.00	9509A	FACTURA DE ALIMENTO DEL C. RIGOBERTO N	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS			120.00	0.00
24-jul-17	D-37	3,504.00	145941	FACTURA POR TRANSPORTE DE VIAJE REDO	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS			1,007.00	0.00
									3,652.00	3,652.00
24-jul-17	G-96	1,719.00	21/07/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C. MARCO ANTON	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	2,000.00
24-jul-17	G-96	1,719.00	21/07/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C. MARCO ANTON	1.1.2.6.0--11683	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO			2,000.00	0.00
									2,000.00	2,000.00
24-jul-17	G-98	1,721.00	24/07/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C. ALFREDO SOLIS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	3,000.00
24-jul-17	G-98	1,721.00	24/07/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C. ALFREDO SOLIS	1.1.2.6.0--00055	SOLIS ALFREDO			3,000.00	0.00
									3,000.00	3,000.00
24-jul-17	G-115	1,774.00	948	GASTOS A COMPROBAR DEL C ROGELIO LOP	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00	6,000.00
24-jul-17	G-115	1,774.00	24/07/2017	GASTOS A COMPROBAR DEL C ROGELIO LOP	1.1.2.3.0--00065	LOPEZ DIAZ ROGELIO			6,000.00	0.00
									6,000.00	6,000.00
25-jul-17	I-17	1,717.00	25/07/2017	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			3,469.00	0.00
25-jul-17	I-17	1,717.00	3876	PREDIAL 2014-2016	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos			0.00	865.00
25-jul-17	I-17	1,717.00	3877	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos			0.00	288.00
25-jul-17	I-17	1,717.00	3878	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	467.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 100 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
25-jul-17	I-17	1,717.00	3876	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago			0.00		162.00	
25-jul-17	I-17	1,717.00	3877	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago			0.00		17.00	
25-jul-17	I-17	1,717.00	3878	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago			0.00		56.00	
25-jul-17	I-17	1,717.00	7972	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		48.00	
25-jul-17	I-17	1,717.00	7973	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00	
25-jul-17	I-17	1,717.00	7974	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		48.00	
25-jul-17	I-17	1,717.00	7977	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00	
25-jul-17	I-17	1,717.00	875	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00		241.00	
25-jul-17	I-17	1,717.00	7975	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones			0.00		56.00	
25-jul-17	I-17	1,717.00	7976	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones			0.00		56.00	
25-jul-17	I-17	1,717.00	875	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00		7.00	
25-jul-17	I-17	1,717.00	876	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00		7.00	
25-jul-17	I-17	1,717.00	877	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00		7.00	
25-jul-17	I-17	1,717.00	7975	LICENCIA 2015 Y 2016	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		248.00	
25-jul-17	I-17	1,717.00	7976	LICENCIA 2015 Y 2016	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		248.00	
25-jul-17	I-17	1,717.00	875	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00	
25-jul-17	I-17	1,717.00	876	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00	
25-jul-17	I-17	1,717.00	877	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00	
										3,469.00	3,469.00	
25-jul-17	I-29	2,218.00	25/07/2017	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			660,100.27		0.00	
25-jul-17	I-29	2,218.00	25/07/2017	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	2.1.1.6.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			11,793.90		0.00	
25-jul-17	I-29	2,218.00	25/07/2017	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	2.1.1.6.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		11,793.90	
25-jul-17	I-29	2,218.00	29/03/2017	FONDO DE INFRAESTRUFURA	2.1.3.1.2--13001	BANOBAS (PRESTAMO 4 371 000)			192,802.02		0.00	
25-jul-17	I-29	2,218.00	08441	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	4.2.1.2.0--00013	Del fondo de infraestructura social munic			0.00		864,696.19	
25-jul-17	I-29	2,218.00	25/07/2017	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	5.4.1.1.0--00006	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU			11,793.90		0.00	
										876,490.09	876,490.09	
25-jul-17	I-37	43,754.00	25/07/2017	APORTACION PARA CONSTRUCCION DE APR	1.1.1.2.0--14206	BANORTE 2724			148,000.00		0.00	
25-jul-17	I-37	43,754.00	9868	APORTACION PARA CONSTRUCCION DE APR	1.1.2.4.0--04021	BRAVO NUÑEZ ANA ROSA			148,000.00		0.00	
25-jul-17	I-37	43,754.00	9868	APORTACION PARA CONSTRUCCION DE APR	1.1.2.4.0--04021	BRAVO NUÑEZ ANA ROSA			0.00		148,000.00	
25-jul-17	I-37	43,754.00	9868	APORTACION PARA CONSTRUCCION DE APR	4.1.3.1.0--00012	Contribuciones de mejoras por obras públ			0.00		148,000.00	
										296,000.00	296,000.00	
25-jul-17	I-45	3,652.00	25/07/2017	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, PRO	1.1.1.2.0--14207	BANORTE 7114			202,000.00		0.00	
25-jul-17	I-45	3,652.00	25/07/2017	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, PRO	1.1.2.2.0--01978	ANTICIPO OBRA 3 X 1			202,000.00		0.00	
25-jul-17	I-45	3,652.00	25/07/2017	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, PRO	1.1.2.2.0--01978	ANTICIPO OBRA 3 X 1			0.00		202,000.00	
25-jul-17	I-45	3,652.00	25/07/2017	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, PRO	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal			0.00		202,000.00	

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 101 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											404,000.00	404,000.00
25-jul-17	G-182	2,181.00	147663	SERVICIO DE MARIACHY POR PRESENTACIO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			12,760.00
25-jul-17	G-182	2,181.00	AEDEA	SERVICIO DE MARIACHY POR PRESENTACIO	2.1.1.2.0--01668	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV			12,760.00			0.00
25-jul-17	G-182	2,181.00	AEDEA	SERVICIO DE MARIACHY POR PRESENTACIO	2.1.1.2.0--01668	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV			0.00			12,760.00
25-jul-17	G-182	2,181.00	AEDEA	SERVICIO DE MARIACHY POR PRESENTACIO	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			12,760.00			0.00
											25,520.00	25,520.00
26-jul-17	I-18	1,722.00	26/07/2017	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			24,522.00			0.00
26-jul-17	I-18	1,722.00	7978	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			96.00
26-jul-17	I-18	1,722.00	7979	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			384.00
26-jul-17	I-18	1,722.00	7980	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			96.00
26-jul-17	I-18	1,722.00	7981	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			96.00
26-jul-17	I-18	1,722.00	7982	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción			0.00			14,603.00
26-jul-17	I-18	1,722.00	7983	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			384.00
26-jul-17	I-18	1,722.00	7984	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			406.00
26-jul-17	I-18	1,722.00	7985	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			96.00
26-jul-17	I-18	1,722.00	7986	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			96.00
26-jul-17	I-18	1,722.00	7987	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			48.00
26-jul-17	I-18	1,722.00	7988	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00			127.00
26-jul-17	I-18	1,722.00	7989	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			48.00
26-jul-17	I-18	1,722.00	7990	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			96.00
26-jul-17	I-18	1,722.00	879	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00			6,652.00
26-jul-17	I-18	1,722.00	879	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00			622.00
26-jul-17	I-18	1,722.00	7988	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones			0.00			21.00
26-jul-17	I-18	1,722.00	878	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00			7.00
26-jul-17	I-18	1,722.00	879	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00			340.00
26-jul-17	I-18	1,722.00	878	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00			152.00
26-jul-17	I-18	1,722.00	879	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00			152.00
											24,522.00	24,522.00
26-jul-17	I-36	23,730.00	26/07/2017	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGAD	1.1.1.2.0--14121	BANORTE 2751			108,000.00			0.00
26-jul-17	I-36	23,730.00	9809	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGAD	1.1.2.4.0--04021	BRAVO NUÑEZ ANA ROSA			108,000.00			0.00
26-jul-17	I-36	23,730.00	9809	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGAD	1.1.2.4.0--04021	BRAVO NUÑEZ ANA ROSA			0.00			108,000.00
26-jul-17	I-36	23,730.00	9809	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGAD	4.1.3.1.0--00012	Contribuciones de mejoras por obras públi			0.00			108,000.00
											216,000.00	216,000.00
26-jul-17	G-84	1,703.00	9800	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRET	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			4,331.19

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 102 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-jul-17	G-84	1,703.00	26/07/2017	COMPROBACION DE GASTOS	1.1.2.3.0--00069	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO					0.00	3,000.00
26-jul-17	G-84	1,703.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,206.08	0.00
26-jul-17	G-84	1,703.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,206.08
26-jul-17	G-84	1,703.00	F66ABC	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRET	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					1,735.36	0.00
26-jul-17	G-84	1,703.00	F66ABC	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRET	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					0.00	1,735.36
26-jul-17	G-84	1,703.00	54DF8	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRET	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					1,735.36	0.00
26-jul-17	G-84	1,703.00	54DF8	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRET	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					0.00	1,735.36
26-jul-17	G-84	1,703.00	181F6	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRET	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					1,735.36	0.00
26-jul-17	G-84	1,703.00	181F6	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRET	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					0.00	1,735.36
26-jul-17	G-84	1,703.00	TU 16823	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
26-jul-17	G-84	1,703.00	TU 16823	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
26-jul-17	G-84	1,703.00	214606	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REU	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					38.00	0.00
26-jul-17	G-84	1,703.00	214606	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REU	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	38.00
26-jul-17	G-84	1,703.00	431375	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REU	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					145.00	0.00
26-jul-17	G-84	1,703.00	431375	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REU	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	145.00
26-jul-17	G-84	1,703.00	1654391	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REU	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					56.00	0.00
26-jul-17	G-84	1,703.00	1654391	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REU	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	56.00
26-jul-17	G-84	1,703.00	1166925	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REU	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					115.00	0.00
26-jul-17	G-84	1,703.00	1166925	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REU	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	115.00
26-jul-17	G-84	1,703.00	1201654	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REU	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					115.00	0.00
26-jul-17	G-84	1,703.00	1201654	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REU	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	115.00
26-jul-17	G-84	1,703.00	174282	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REU	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					38.00	0.00
26-jul-17	G-84	1,703.00	174282	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REU	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	38.00
26-jul-17	G-84	1,703.00	FC7 36860	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	2.1.1.2.0--01271	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA SA					238.00	0.00
26-jul-17	G-84	1,703.00	FC7 36860	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	2.1.1.2.0--01271	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA SA					0.00	238.00
26-jul-17	G-84	1,703.00	EAEDJBT 8002	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					980.11	0.00
26-jul-17	G-84	1,703.00	EAEDJBT 8002	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					0.00	980.11
26-jul-17	G-84	1,703.00	F66ABC	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRET	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,735.36	0.00
26-jul-17	G-84	1,703.00	54DF8	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRET	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,735.36	0.00
26-jul-17	G-84	1,703.00	181F6	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRET	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,735.36	0.00
26-jul-17	G-84	1,703.00	FC7 36860	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					238.00	0.00
26-jul-17	G-84	1,703.00	EAEDJBT 8002	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					980.11	0.00
26-jul-17	G-84	1,703.00	TU 16823	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					400.00	0.00
26-jul-17	G-84	1,703.00	214606	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					38.00	0.00
26-jul-17	G-84	1,703.00	431375	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					145.00	0.00
26-jul-17	G-84	1,703.00	1654391	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					56.00	0.00
26-jul-17	G-84	1,703.00	1166925	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					115.00	0.00
26-jul-17	G-84	1,703.00	1201654	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					115.00	0.00
26-jul-17	G-84	1,703.00	174282	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					38.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 103 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											19,868.46	19,868.46
26-jul-17	G-99	1,723.00	26/07/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C. JORGE CHINA M	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			2,000.00
26-jul-17	G-99	1,723.00	26/07/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C. JORGE CHINA M	1.1.2.6.0---11537	CHINA MATA JORGE					2,000.00	0.00
											2,000.00	2,000.00
26-jul-17	G-117	1,776.00	26/07/2017	TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE 2751 A L	1.1.1.2.0--14121	BANORTE 2751			0.00			108,000.00
26-jul-17	G-117	1,776.00	26/07/2017	TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE 2751 A L	1.1.1.2.0--14122	BANORTE 2742			108,000.00			0.00
											108,000.00	108,000.00
26-jul-17	G-145	1,964.00	660	ALIMENTOS PARA EVENTOS DE REFORESTAC	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			24,238.20
26-jul-17	G-145	1,964.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			24,238.20			0.00
26-jul-17	G-145	1,964.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			24,238.20
26-jul-17	G-145	1,964.00	245409	ALIMENTOS PARA REUNION CON POBLADO	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA			4,599.40			0.00
26-jul-17	G-145	1,964.00	245409	ALIMENTOS PARA REUNION CON POBLADO	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA			0.00			4,599.40
26-jul-17	G-145	1,964.00	118ED39	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESA	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA			3,480.00			0.00
26-jul-17	G-145	1,964.00	118ED39	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESA	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA			0.00			3,480.00
26-jul-17	G-145	1,964.00	F131AD	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESA	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA			3,364.00			0.00
26-jul-17	G-145	1,964.00	F131AD	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESA	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA			0.00			3,364.00
26-jul-17	G-145	1,964.00	44839F3	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESA	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA			3,248.00			0.00
26-jul-17	G-145	1,964.00	44839F3	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESA	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA			0.00			3,248.00
26-jul-17	G-145	1,964.00	31D80E	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTACI	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA			3,398.80			0.00
26-jul-17	G-145	1,964.00	31D80E	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTACI	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA			0.00			3,398.80
26-jul-17	G-145	1,964.00	6383C3	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTACI	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA			3,248.00			0.00
26-jul-17	G-145	1,964.00	6383C3	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTACI	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA			0.00			3,248.00
26-jul-17	G-145	1,964.00	96BD9E	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTACI	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA			2,900.00			0.00
26-jul-17	G-145	1,964.00	96BD9E	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTACI	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA			0.00			2,900.00
26-jul-17	G-145	1,964.00	245409	ALIMENTOS PARA REUNION CON POBLADO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			4,599.40			0.00
26-jul-17	G-145	1,964.00	118ED39	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			3,480.00			0.00
26-jul-17	G-145	1,964.00	F131AD	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			3,364.00			0.00
26-jul-17	G-145	1,964.00	44839F3	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			3,248.00			0.00
26-jul-17	G-145	1,964.00	31D80E	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTACI	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			3,398.80			0.00
26-jul-17	G-145	1,964.00	6383C3	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTACI	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			3,248.00			0.00
26-jul-17	G-145	1,964.00	96BD9E	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTACI	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			2,900.00			0.00
											72,714.60	72,714.60
26-jul-17	G-177	2,166.00	9801	PAGOS VARIOS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			2,653.92
26-jul-17	G-177	2,166.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,653.92			0.00
26-jul-17	G-177	2,166.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			2,653.92

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 104 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-jul-17	G-177	2,166.00	J-252505	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULOS DE SEC	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					531.90	0.00
26-jul-17	G-177	2,166.00	J-252505	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULOS DE SEC	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	531.90
26-jul-17	G-177	2,166.00	J-252729	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULOS DE SEC	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					315.42	0.00
26-jul-17	G-177	2,166.00	J-252729	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULOS DE SEC	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	315.42
26-jul-17	G-177	2,166.00	J-252642	COMBUSTIBLE PARA SENTRA DE SERVICIOS P	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					531.60	0.00
26-jul-17	G-177	2,166.00	J-252642	COMBUSTIBLE PARA SENTRA DE SERVICIOS P	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	531.60
26-jul-17	G-177	2,166.00	D00BC	AGUA PURIFICADA	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					525.00	0.00
26-jul-17	G-177	2,166.00	D00BC	AGUA PURIFICADA	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	525.00
26-jul-17	G-177	2,166.00	8EE9	AGUA PURIFICADA	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					500.00	0.00
26-jul-17	G-177	2,166.00	8EE9	AGUA PURIFICADA	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	500.00
26-jul-17	G-177	2,166.00	TU-16843	COMBUSTIBLE PARA SENTRA DE HACIENDA M	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					250.00	0.00
26-jul-17	G-177	2,166.00	TU-16843	COMBUSTIBLE PARA SENTRA DE HACIENDA M	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	250.00
26-jul-17	G-177	2,166.00	D00BC	AGUA PURIFICADA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					525.00	0.00
26-jul-17	G-177	2,166.00	8EE9	AGUA PURIFICADA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					500.00	0.00
26-jul-17	G-177	2,166.00	J-252505	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULOS DE SEC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					531.90	0.00
26-jul-17	G-177	2,166.00	J-252729	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULOS DE SEC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					315.42	0.00
26-jul-17	G-177	2,166.00	J-252642	COMBUSTIBLE PARA SENTRA DE SERVICIOS P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					531.60	0.00
26-jul-17	G-177	2,166.00	TU-16843	COMBUSTIBLE PARA SENTRA DE HACIENDA M	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					250.00	0.00
										7,961.76	7,961.76	
26-jul-17	G-190	2,306.00	661	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO D	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	17,052.00
26-jul-17	G-190	2,306.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					17,052.00	0.00
26-jul-17	G-190	2,306.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	17,052.00
26-jul-17	G-190	2,306.00	80	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	2.1.1.2.0--11214	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C.					2,640.00	0.00
26-jul-17	G-190	2,306.00	80	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	2.1.1.2.0--11214	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C.					0.00	2,640.00
26-jul-17	G-190	2,306.00	76	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	2.1.1.2.0--11214	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C.					2,450.00	0.00
26-jul-17	G-190	2,306.00	76	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	2.1.1.2.0--11214	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C.					0.00	2,450.00
26-jul-17	G-190	2,306.00	77	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION E	2.1.1.2.0--11214	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C.					2,200.00	0.00
26-jul-17	G-190	2,306.00	77	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION E	2.1.1.2.0--11214	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C.					0.00	2,200.00
26-jul-17	G-190	2,306.00	81	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	2.1.1.2.0--11214	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C.					2,378.00	0.00
26-jul-17	G-190	2,306.00	81	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	2.1.1.2.0--11214	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C.					0.00	2,378.00
26-jul-17	G-190	2,306.00	79	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	2.1.1.2.0--11214	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C.					2,800.00	0.00
26-jul-17	G-190	2,306.00	79	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	2.1.1.2.0--11214	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C.					0.00	2,800.00
26-jul-17	G-190	2,306.00	78	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO D	2.1.1.2.0--11214	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C.					2,560.00	0.00
26-jul-17	G-190	2,306.00	78	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO D	2.1.1.2.0--11214	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C.					0.00	2,560.00
26-jul-17	G-190	2,306.00	92	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	2.1.1.2.0--11214	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C.					2,024.00	0.00
26-jul-17	G-190	2,306.00	92	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	2.1.1.2.0--11214	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C.					0.00	2,024.00
26-jul-17	G-190	2,306.00	80	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,640.00	0.00
26-jul-17	G-190	2,306.00	76	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,450.00	0.00
26-jul-17	G-190	2,306.00	77	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION E	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,200.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 105 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-jul-17	G-190	2,306.00	81	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,378.00	0.00
26-jul-17	G-190	2,306.00	79	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,800.00	0.00
26-jul-17	G-190	2,306.00	78	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO D	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,560.00	0.00
26-jul-17	G-190	2,306.00	92	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,024.00	0.00
										51,156.00	51,156.00	
26-jul-17	G-193	2,404.00	26/09/17	TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	597.10
26-jul-17	G-193	2,404.00	26/09/17	TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					597.10	0.00
										597.10	597.10	
26-jul-17	G-194	2,405.00	26/09/17	TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	597.10
26-jul-17	G-194	2,405.00	26/07/2017	TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					597.10	0.00
										597.10	597.10	
27-jul-17	D-14	1,781.00	27/07/2017	PRESTAMO A CUENTA 3170 DE LA CUENTA D	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					30,000.00	0.00
27-jul-17	D-14	1,781.00	27/07/2017	PRESTAMO A CUENTA 3170 DE LA CUENTA D	2.1.1.9.0--01916	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA					0.00	30,000.00
										30,000.00	30,000.00	
27-jul-17	I-19	1,725.00	27/07/2017	INGRESOS DEL DIA 27/07/2017	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					7,865.10	0.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	8001	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00521	RAMIREZ PUERTA RUTH GUADALUPE					96.00	0.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	8001	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00521	RAMIREZ PUERTA RUTH GUADALUPE					0.00	96.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	7998	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--05131	VIZARRA GUZMAN TEODOCIO					987.00	0.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	7998	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--05131	VIZARRA GUZMAN TEODOCIO					0.00	987.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	7999	EXTENCION HORARIO	1.1.2.4.0--05975	ROSALES CARRILLO MARIA ANTONIA					200.00	0.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	7999	EXTENCION HORARIO	1.1.2.4.0--05975	ROSALES CARRILLO MARIA ANTONIA					0.00	200.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	7997	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06379	ARAIZA RODRIGUEZ HECTOR					96.00	0.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	7997	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06379	ARAIZA RODRIGUEZ HECTOR					0.00	96.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	1001	TRASMICION	1.1.2.4.0--07701	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN					108,025.00	0.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	1001	TRASMICION	1.1.2.4.0--07701	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN					0.00	108,025.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	1001	FORMATO	1.1.2.4.0--07701	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN					60.00	0.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	1001	FORMATO	1.1.2.4.0--07701	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN					0.00	60.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	8000	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07984	TAPIA AGUILAR CASIMIRA					96.00	0.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	8000	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07984	TAPIA AGUILAR CASIMIRA					0.00	96.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	7992	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08370	RUBIO SANTOS					96.00	0.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	7992	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08370	RUBIO SANTOS					0.00	96.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	7993	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08370	RUBIO SANTOS					192.00	0.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	7993	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08370	RUBIO SANTOS					0.00	192.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	8003	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09007	PIÑA BERNAL ADRIANA					48.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 106 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
27-jul-17	I-19	1,725.00	8003	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09007	PIÑA BERNAL ADRIANA					0.00	48.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	7996	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09250	DE JESUS RODRIGUEZ TEODORO					96.00	0.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	7996	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09250	DE JESUS RODRIGUEZ TEODORO					0.00	96.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	7994	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09296	RAMOS GOMEZ BLANCA ESTHER					192.00	0.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	7994	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09296	RAMOS GOMEZ BLANCA ESTHER					0.00	192.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	7995	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09632	BARBOZA ROBLES SERGIO ALEGANDRO					48.00	0.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	7995	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09632	BARBOZA ROBLES SERGIO ALEGANDRO					0.00	48.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	7991	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09663	GUTIERREZ SANDOVAL HECTOR					288.00	0.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	7991	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09663	GUTIERREZ SANDOVAL HECTOR					0.00	288.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	1004	TRASMISION	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					11,945.00	0.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	1004	TRASMISION	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					0.00	11,945.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	1004	FORMATO	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					45.00	0.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	1004	FORMATO	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					0.00	45.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	1003	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14089	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO					1,977.00	0.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	1003	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14089	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO					0.00	1,977.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	3879	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--14089	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO					1,185.00	0.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	3879	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--14089	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO					0.00	1,185.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	1003	MULTA	1.1.2.4.0--14089	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO					78.00	0.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	1003	MULTA	1.1.2.4.0--14089	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO					0.00	78.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	3879	RECARGOS	1.1.2.4.0--14089	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO					336.00	0.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	3879	RECARGOS	1.1.2.4.0--14089	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO					0.00	336.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	1003	RECARGOS	1.1.2.4.0--14089	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO					1,305.00	0.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	1003	RECARGOS	1.1.2.4.0--14089	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO					0.00	1,305.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	1003	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14089	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO					385.00	0.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	1003	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14089	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO					0.00	385.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	1003	FORMATO	1.1.2.4.0--14089	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO					60.00	0.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	1003	FORMATO	1.1.2.4.0--14089	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO					0.00	60.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	8002	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14092	MONTOYA PALOMERA MARIA CRUZ					96.00	0.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	8002	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14092	MONTOYA PALOMERA MARIA CRUZ					0.00	96.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	3040	TRANSFERENCIA	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					108,085.52	0.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	34582	TRANSFERENCIA	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					11,981.38	0.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	3879	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	1,185.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	1001	TRASMISION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	108,025.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	1003	INSCRIPCION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	1,977.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	1004	TRASMISION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	11,945.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	3879	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	336.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	1003	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	1,305.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	1003	MULTA	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	78.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	1003	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	7991	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	288.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	7992	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 107 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
27-jul-17	I-19	1,725.00	7993	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	7994	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	7995	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	7996	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	7997	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	7998	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	987.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	7999	EXTENCION HORARIO	4.1.4.3.0--00012	Permiso para el funcionamiento de horario					0.00	200.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	8000	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	8001	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	8002	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	8003	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	1001	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	1003	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
27-jul-17	I-19	1,725.00	1004	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
										255,864.00	255,864.00	
27-jul-17	G-119	1,780.00	27/07/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRU	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	30,000.00
27-jul-17	G-119	1,780.00	27/07/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRU	1.1.1.9.0--11429	PRESTAMO A LA CTA 3170					30,000.00	0.00
										30,000.00	30,000.00	
27-jul-17	G-130	1,805.00	27/07/2017	TERCERA Y CUARTA MENSUALIDAD DE CAMI	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	45,000.00
27-jul-17	G-130	1,805.00	27/07/2017	TERCERA Y CUARTA MENSUALIDAD DE CAMI	1.1.3.9.0--12649	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA D					45,000.00	0.00
										45,000.00	45,000.00	
27-jul-17	G-131	1,807.00	27/07/2017	CUARTA Y QUINTA MENSUALIDAD DE CAMI	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	46,862.00
27-jul-17	G-131	1,807.00	27/07/2017	CUARTA Y QUINTA MENSUALIDAD DE CAMI	1.1.3.9.0--12649	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA D					46,862.00	0.00
										46,862.00	46,862.00	
27-jul-17	G-132	1,811.00	27/07/2017	ANTICIPO PARA COMPRA DE VESTUARIO PA	1.1.1.2.0--12666	BANORTE 6950					0.00	36,660.00
27-jul-17	G-132	1,811.00	27/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--12666	BANORTE 6950					0.00	1.42
27-jul-17	G-132	1,811.00	27/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--12666	BANORTE 6950					0.00	8.90
27-jul-17	G-132	1,811.00	27/07/2017	ANTICIPO PARA COMPRA DE VESTUARIO PA	1.1.3.9.0--13774	MOVANTE CORPORATION SA DE CV					36,660.00	0.00
27-jul-17	G-132	1,811.00	27/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00
27-jul-17	G-132	1,811.00	27/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90
27-jul-17	G-132	1,811.00	27/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00
27-jul-17	G-132	1,811.00	27/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
27-jul-17	G-132	1,811.00	27/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
27-jul-17	G-132	1,811.00	27/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 108 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											36,680.64	36,680.64
27-jul-17	D-215	3,472.00	778799	UNA FACTURA POR SERVICIO DE TRASPORT	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					530.00	0.00
27-jul-17	D-215	3,472.00	778799	UNA FACTURA POR SERVICIO DE TRASPORT	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	530.00
27-jul-17	D-215	3,472.00	5DAF99D	UNA FACTURA POR TRASPORTE DE PERSON	2.1.1.2.0--01364	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV					571.50	0.00
27-jul-17	D-215	3,472.00	5DAF99D	UNA FACTURA POR TRASPORTE DE PERSON	2.1.1.2.0--01364	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV					0.00	571.50
27-jul-17	D-215	3,472.00	9579A	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--12134	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ					1,108.99	0.00
27-jul-17	D-215	3,472.00	9579A	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--12134	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ					0.00	1,108.99
27-jul-17	D-215	3,472.00	23CDE7B	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--13304	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCIDE					714.00	0.00
27-jul-17	D-215	3,472.00	23CDE7B	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--13304	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCIDE					0.00	714.00
27-jul-17	D-215	3,472.00	B1089B1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--14273	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO					1,740.00	0.00
27-jul-17	D-215	3,472.00	B1089B1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--14273	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO					0.00	1,740.00
27-jul-17	D-215	3,472.00	V-2853970	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--14276	PREMIUM RESTAURANT BRANS S DE RL DE CV					178.00	0.00
27-jul-17	D-215	3,472.00	V-2853970	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--14276	PREMIUM RESTAURANT BRANS S DE RL DE CV					0.00	178.00
27-jul-17	D-215	3,472.00	FAC5183	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--14565	TOXO, S.A. DE C.V.					390.00	0.00
27-jul-17	D-215	3,472.00	FAC5183	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--14565	TOXO, S.A. DE C.V.					0.00	390.00
27-jul-17	D-215	3,472.00	27/JUL/2017	SIETE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO POR	2.1.2.9.0--12990	VENTURA JAVIER FABIAN					0.00	5,232.49
27-jul-17	D-215	3,472.00	B1089B1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,740.00	0.00
27-jul-17	D-215	3,472.00	23CDE7B	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					714.00	0.00
27-jul-17	D-215	3,472.00	FAC5183	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					390.00	0.00
27-jul-17	D-215	3,472.00	9579A	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,108.99	0.00
27-jul-17	D-215	3,472.00	V-2853970	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					178.00	0.00
27-jul-17	D-215	3,472.00	5DAF99D	UNA FACTURA POR TRASPORTE DE PERSON	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					571.50	0.00
27-jul-17	D-215	3,472.00	778799	UNA FACTURA POR SERVICIO DE TRASPORT	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					530.00	0.00
											10,464.98	10,464.98
28-jul-17	D-17	2,004.00	28/07/2017	VIATICOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	1.1.2.3.0--00065	LOPEZ DIAZ ROGELIO					0.00	6,394.23
28-jul-17	D-17	2,004.00	E 248743	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					1,770.00	0.00
28-jul-17	D-17	2,004.00	E 248743	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	1,770.00
28-jul-17	D-17	2,004.00	BAGHH 10643	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A GU	2.1.1.2.0--00991	TIENDAS SORIANA SA DE CV					728.00	0.00
28-jul-17	D-17	2,004.00	BAGHH 10643	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A GU	2.1.1.2.0--00991	TIENDAS SORIANA SA DE CV					0.00	728.00
28-jul-17	D-17	2,004.00	TU 16915	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,200.23	0.00
28-jul-17	D-17	2,004.00	TU 16915	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,200.23
28-jul-17	D-17	2,004.00	223487	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A RE	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					38.00	0.00
28-jul-17	D-17	2,004.00	223487	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A RE	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	38.00
28-jul-17	D-17	2,004.00	1659675	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A RE	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					56.00	0.00
28-jul-17	D-17	2,004.00	1659675	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A RE	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	56.00
28-jul-17	D-17	2,004.00	1794295	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A RE	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					115.00	0.00
28-jul-17	D-17	2,004.00	1794295	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A RE	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	115.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 109 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
28-jul-17	D-17	2,004.00	449662	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A RE	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					145.00	0.00
28-jul-17	D-17	2,004.00	449662	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A RE	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	145.00
28-jul-17	D-17	2,004.00	183116	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A RE	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					38.00	0.00
28-jul-17	D-17	2,004.00	183116	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A RE	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	38.00
28-jul-17	D-17	2,004.00	1974098	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A RE	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					56.00	0.00
28-jul-17	D-17	2,004.00	1974098	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A RE	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	56.00
28-jul-17	D-17	2,004.00	1678628	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A RE	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					145.00	0.00
28-jul-17	D-17	2,004.00	1678628	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A RE	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	145.00
28-jul-17	D-17	2,004.00	1217210	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A RE	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					115.00	0.00
28-jul-17	D-17	2,004.00	1217210	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A RE	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	115.00
28-jul-17	D-17	2,004.00	1717	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A GU	2.1.1.2.0--01325	MAYO 13 SA DE CV					1,093.00	0.00
28-jul-17	D-17	2,004.00	1717	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A GU	2.1.1.2.0--01325	MAYO 13 SA DE CV					0.00	1,093.00
28-jul-17	D-17	2,004.00	26576	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A GU	2.1.1.2.0--01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV					425.00	0.00
28-jul-17	D-17	2,004.00	26576	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A GU	2.1.1.2.0--01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV					0.00	425.00
28-jul-17	D-17	2,004.00	26590	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A GU	2.1.1.2.0--01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV					470.00	0.00
28-jul-17	D-17	2,004.00	26590	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A GU	2.1.1.2.0--01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV					0.00	470.00
28-jul-17	D-17	2,004.00	E 248743	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJAR	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,770.00	0.00
28-jul-17	D-17	2,004.00	TU 16915	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJAR	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,200.23	0.00
28-jul-17	D-17	2,004.00	26576	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A GU	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					425.00	0.00
28-jul-17	D-17	2,004.00	26590	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A GU	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					470.00	0.00
28-jul-17	D-17	2,004.00	1717	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A GU	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,093.00	0.00
28-jul-17	D-17	2,004.00	BAGHH 10643	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A GU	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					728.00	0.00
28-jul-17	D-17	2,004.00	223487	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A RE	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					38.00	0.00
28-jul-17	D-17	2,004.00	1659675	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A RE	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					56.00	0.00
28-jul-17	D-17	2,004.00	1794295	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A RE	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					115.00	0.00
28-jul-17	D-17	2,004.00	449662	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A RE	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					145.00	0.00
28-jul-17	D-17	2,004.00	183116	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A RE	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					38.00	0.00
28-jul-17	D-17	2,004.00	1974098	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A RE	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					56.00	0.00
28-jul-17	D-17	2,004.00	1678628	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A RE	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					145.00	0.00
28-jul-17	D-17	2,004.00	1217210	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A RE	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					115.00	0.00
											<b>12,788.46</b>	<b>12,788.46</b>
28-jul-17	D-18	2,179.00	28/07/17	CCOMPROBACION DE GASTOS DE LOS DIF	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	25,981.89
28-jul-17	D-18	2,179.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					25,981.89	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	25,981.89
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16836	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.14	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16836	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.14
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16835	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					802.50	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16835	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	802.50
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16838	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1749	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					844.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 110 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16838	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1749	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	844.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16837	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1749	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					844.00	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16837	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1749	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	844.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16844	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1748	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					887.00	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16844	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1748	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	887.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16834	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.04	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16834	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.04
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16845	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					802.50	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16845	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	802.50
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16842	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					802.50	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16842	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	802.50
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16840	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					802.50	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16840	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	802.50
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16882	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					843.00	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16882	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	843.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16885	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					843.00	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16885	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	843.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-17010	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					802.50	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-17010	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	802.50
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16950	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					750.00	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16950	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	750.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16951	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					606.00	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16951	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	606.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16952	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16952	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-17013	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					802.50	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-17013	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	802.50
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16859	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					843.50	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16859	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	843.50
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16886	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					843.50	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16886	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	843.50
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16853	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					843.50	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16853	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	843.50
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16883	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.56	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16883	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.56
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16879	DIESEL PARA EL CAMION COMPACTADOR D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					800.14	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16879	DIESEL PARA EL CAMION COMPACTADOR D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	800.14
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16861	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					642.18	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16861	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	642.18
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16862	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					642.00	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16862	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	642.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 111 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16829	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL AL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.16	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16829	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL AL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.16
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16833	COMBUSTIBLE PARA LA CUATRIMOTO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					100.00	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16833	COMBUSTIBLE PARA LA CUATRIMOTO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	100.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16828	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL AL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					481.50	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16828	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL AL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	481.50
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-17012	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					802.50	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-17012	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	802.50
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16881	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					887.00	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16881	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	887.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16891	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16891	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16949	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.00	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16949	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16847	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					481.50	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16847	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	481.50
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16866	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					321.00	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16866	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	321.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16865	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					642.00	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16865	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	642.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16839	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1748	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					709.67	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16839	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1748	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	709.67
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-17008	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					802.50	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-17008	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	802.50
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-17009	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					642.00	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-17009	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	642.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16870	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1749	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					843.50	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16870	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1749	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	843.50
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-17007	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					321.00	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-17007	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	321.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-116873	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-116873	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-116873	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16881	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					887.00	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16891	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-17010	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					802.50	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16950	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					750.00	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16951	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					606.00	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16952	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16845	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					802.50	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16842	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					802.50	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 112 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16840	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					802.50	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-17007	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					321.00	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16949	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-17008	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					802.50	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-17009	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					642.00	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-17012	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					802.50	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-17013	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					802.50	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16870	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1749	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					843.50	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16828	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL AL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					481.50	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16829	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL AL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.16	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16833	COMBUSTIBLE PARA LA CUATRIMOTO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					100.00	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16883	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.56	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16879	DIESEL PARA EL CAMION COMPACTADOR D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.14	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16882	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					843.00	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16885	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					843.00	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16859	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					843.50	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16886	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					843.50	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16853	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					843.50	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16844	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1748	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					887.00	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16834	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.04	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16839	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1748	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					709.67	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16836	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.14	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16835	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					802.50	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16838	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1749	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					844.00	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16837	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1749	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					844.00	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16847	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					481.50	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16862	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					642.00	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16866	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					321.00	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16865	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					642.00	0.00
28-jul-17	D-18	2,179.00	TU-16861	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					642.18	0.00
											77,945.67	77,945.67
28-jul-17	I-20	1,744.00	28/07/2017	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					4,915.00	0.00
28-jul-17	I-20	1,744.00	1007	TRANSMISION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	2,600.00
28-jul-17	I-20	1,744.00	3880	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	192.00
28-jul-17	I-20	1,744.00	3881	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	307.00
28-jul-17	I-20	1,744.00	3882	PREDIAL 2015-2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	216.00
28-jul-17	I-20	1,744.00	3883	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	108.00
28-jul-17	I-20	1,744.00	3883	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	6.00
28-jul-17	I-20	1,744.00	3880	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	8.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 113 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
28-jul-17	I-20	1,744.00	3881	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	18.00
28-jul-17	I-20	1,744.00	3882	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	39.00
28-jul-17	I-20	1,744.00	8004	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
28-jul-17	I-20	1,744.00	8005	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
28-jul-17	I-20	1,744.00	8006	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	237.00
28-jul-17	I-20	1,744.00	8007	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
28-jul-17	I-20	1,744.00	3370	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	564.00
28-jul-17	I-20	1,744.00	3370	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
28-jul-17	I-20	1,744.00	3370	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
28-jul-17	I-20	1,744.00	1006	AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	109.00
28-jul-17	I-20	1,744.00	1007	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
										4,915.00	4,915.00	
28-jul-17	D-23	2,193.00	28/07/2017	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CAB	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA					0.00	4,500.00
28-jul-17	D-23	2,193.00	28/07/2017	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CAB	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					4,500.00	0.00
										4,500.00	4,500.00	
28-jul-17	G-120	1,784.00	28/07/2017	TRASPASO DE LA CUENTA CORIENTE 3170 A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					10,000.00	0.00
28-jul-17	G-120	1,784.00	28/07/2017	TRASPASO DE LA CUENTA CORIENTE 3170 A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	10,000.00
										10,000.00	10,000.00	
28-jul-17	G-129	1,803.00	28/07/2017	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	461.40
28-jul-17	G-129	1,803.00	28/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1.42
28-jul-17	G-129	1,803.00	28/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	8.90
28-jul-17	G-129	1,803.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					461.40	0.00
28-jul-17	G-129	1,803.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	461.40
28-jul-17	G-129	1,803.00	TOM 10347	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV					461.40	0.00
28-jul-17	G-129	1,803.00	TOM 10347	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV					0.00	461.40
28-jul-17	G-129	1,803.00	28/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00
28-jul-17	G-129	1,803.00	28/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90
28-jul-17	G-129	1,803.00	28/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00
28-jul-17	G-129	1,803.00	28/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
28-jul-17	G-129	1,803.00	TOM 10347	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	5.1.2.5.0--00004	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS					461.40	0.00
28-jul-17	G-129	1,803.00	28/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
28-jul-17	G-129	1,803.00	28/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
										1,404.84	1,404.84	
28-jul-17	G-153	2,006.00	748534	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,000.00
28-jul-17	G-153	2,006.00	28/07/17	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--00051	OLIVERA GARCIA JOSE JESUS					4,000.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 114 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										4,000.00	4,000.00
28-jul-17	G-189	2,263.00	28/07/17	PAGO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018				0.00	658.00
28-jul-17	G-189	2,263.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				250.00	0.00
28-jul-17	G-189	2,263.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	250.00
28-jul-17	G-189	2,263.00	j-250323	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CAMBIAR CH	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI				250.00	0.00
28-jul-17	G-189	2,263.00	j-250323	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CAMBIAR CH	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI				0.00	250.00
28-jul-17	G-189	2,263.00	1469	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO V	2.1.1.2.0---13734	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV				115.00	0.00
28-jul-17	G-189	2,263.00	1469	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO V	2.1.1.2.0---13734	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV				0.00	115.00
28-jul-17	G-189	2,263.00	911	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO V	2.1.1.2.0---13734	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV				293.00	0.00
28-jul-17	G-189	2,263.00	911	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO V	2.1.1.2.0---13734	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV				0.00	293.00
28-jul-17	G-189	2,263.00	j-250323	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CAMBIAR CH	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				250.00	0.00
28-jul-17	G-189	2,263.00	1469	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO V	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS				115.00	0.00
28-jul-17	G-189	2,263.00	911	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO V	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS				293.00	0.00
										1,566.00	1,566.00
31-jul-17	D-15	1,786.00	31/07/2017	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 05305	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				150,000.00	0.00
31-jul-17	D-15	1,786.00	31/07/2017	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 05305	2.1.1.9.0---11468	PRESTAMO CTA DE FORTA				0.00	150,000.00
										150,000.00	150,000.00
31-jul-17	D-16	1,788.00	31/07/2017	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 05305	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				300,000.00	0.00
31-jul-17	D-16	1,788.00	31/07/2017	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 05305	2.1.1.9.0---01916	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA				0.00	300,000.00
										300,000.00	300,000.00
31-jul-17	I-24	2,206.00	27/06/2017	FONDO DE APORTACION PARA MPIO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151				479,011.50	0.00
31-jul-17	I-24	2,206.00	08428	FONDO DE APORTACION PARA MPIO	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				484,074.50	0.00
31-jul-17	I-24	2,206.00	08428	FONDO DE APORTACION PARA MPIO	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				0.00	484,074.50
31-jul-17	D-24	2,209.00	31/07/17	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA D	1.1.2.3.0---05475	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY				0.00	3,400.00
31-jul-17	D-24	2,209.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				3,400.00	0.00
31-jul-17	D-24	2,209.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	3,400.00
31-jul-17	I-24	2,206.00	31/07/2017	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE AG	2.1.1.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				5,063.00	0.00
31-jul-17	I-24	2,206.00	31/07/2017	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE AG	2.1.1.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				0.00	5,063.00
31-jul-17	D-24	2,209.00	5380	CRESTOR Y CO-PLAVIX	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS				1,600.00	0.00
31-jul-17	D-24	2,209.00	5380	CRESTOR Y CO-PLAVIX	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS				0.00	1,600.00
31-jul-17	D-24	2,209.00	5381	ROCEPHIN Y CELESTONE	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS				1,800.00	0.00
31-jul-17	D-24	2,209.00	5381	ROCEPHIN Y CELESTONE	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS				0.00	1,800.00
31-jul-17	I-24	2,206.00	08428	FONDO DE APORTACION PARA MPIO	4.2.1.2.0---00013	Del fondo para el fortalecimiento municip				0.00	484,074.50
31-jul-17	D-24	2,209.00	5380	CRESTOR Y CO-PLAVIX	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,600.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 115 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-jul-17	D-24	2,209.00	5381	ROCEPHIN Y CELESTONE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,800.00	0.00
31-jul-17	I-24	2,206.00	31/07/2017	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE AG	5.1.3.9.0--00006	IMPUESTOS Y DERECHOS					5,063.00	0.00
										983,412.00	983,412.00	
31-jul-17	D-25	2,238.00	31/07/17	PAGO EN EFECTIVO DE CAJA	1.1.1.1.0--11478	CAJA ADMON 2015-2018					0.00	590.48
31-jul-17	D-25	2,238.00	31/07/17	COMPROBACION DE GASTOS	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL					0.00	2,850.00
31-jul-17	D-25	2,238.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,760.62	0.00
31-jul-17	D-25	2,238.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,760.62
31-jul-17	D-25	2,238.00	J-250507	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					800.13	0.00
31-jul-17	D-25	2,238.00	J-250507	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	800.13
31-jul-17	D-25	2,238.00	4992	ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					965.86	0.00
31-jul-17	D-25	2,238.00	4992	ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	965.86
31-jul-17	D-25	2,238.00	961	ESTUDIOS LABORATORIALES	2.1.1.2.0--01801	ACEVES AMAYA MARGARITA					960.49	0.00
31-jul-17	D-25	2,238.00	961	ESTUDIOS LABORATORIALES	2.1.1.2.0--01801	ACEVES AMAYA MARGARITA					0.00	960.49
31-jul-17	D-25	2,238.00	A1807	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C. DE PUERTO V	2.1.1.2.0--14265	VILLAR ROSAS EVELYN DEL CARMEN					714.00	0.00
31-jul-17	D-25	2,238.00	A1807	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C. DE PUERTO V	2.1.1.2.0--14265	VILLAR ROSAS EVELYN DEL CARMEN					0.00	714.00
31-jul-17	D-25	2,238.00	961	ESTUDIOS LABORATORIALES	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					960.49	0.00
31-jul-17	D-25	2,238.00	J-250507	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.13	0.00
31-jul-17	D-25	2,238.00	A1807	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C. DE PUERTO V	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					714.00	0.00
31-jul-17	D-25	2,238.00	4992	ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PA	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					965.86	0.00
										8,641.58	8,641.58	
31-jul-17	D-28	2,284.00	31/07/17	COMPROBACION DE GASTOS	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	4,500.00
31-jul-17	D-28	2,284.00	2566	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZ	2.1.1.1.0--00305	HERNANDEZ SANCHEZ ANTONIO					1,500.00	0.00
31-jul-17	D-28	2,284.00	2566	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZ	2.1.1.1.0--00305	HERNANDEZ SANCHEZ ANTONIO					0.00	1,500.00
31-jul-17	D-28	2,284.00	2563	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZ	2.1.1.1.0--00371	RODRIGUEZ RAMIREZ PEDRO					1,500.00	0.00
31-jul-17	D-28	2,284.00	2563	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZ	2.1.1.1.0--00371	RODRIGUEZ RAMIREZ PEDRO					0.00	1,500.00
31-jul-17	D-28	2,284.00	2562	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR REALIZ	2.1.1.1.0--06282	CASTILLON GALLEGOS NILDA LILIANA					1,500.00	0.00
31-jul-17	D-28	2,284.00	2562	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR REALIZ	2.1.1.1.0--06282	CASTILLON GALLEGOS NILDA LILIANA					0.00	1,500.00
31-jul-17	D-28	2,284.00	2566	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZ	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
31-jul-17	D-28	2,284.00	2562	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR REALIZ	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
31-jul-17	D-28	2,284.00	2563	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZ	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
										9,000.00	9,000.00	
31-jul-17	D-31	3,111.00	31-07-17	ABONO POR CREDITO 12935	1.1.1.9.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	162,742.32
31-jul-17	D-31	3,111.00	65E69C8A9F77	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	2.1.1.6.0--14501	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI					129,770.52	0.00
31-jul-17	D-31	3,111.00	65E69C8A9F77	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	2.1.1.6.0--14501	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI					0.00	129,770.52
31-jul-17	D-31	3,111.00	28-02-17	ABONO A CAPITAL DEL CREDITO 12935	2.1.3.1.2--14111	BANOBAS (PRESTAMO 17,900,000)					32,971.80	0.00
31-jul-17	D-31	3,111.00	65E69C8A9F77	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	5.4.1.1.0--00004	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU					129,770.52	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 116 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										292,512.84	292,512.84
31-jul-17	I-33	3,125.00	31/07/2017	AJUSTE AL IMPUESTO SOBRE PRUDCION Y S	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				30,246.30	0.00
31-jul-17	I-33	3,125.00	31/07/2017	AJUSTE AL IMPUESTO SOBRE PRUDCION Y S	4.2.1.1.0--00012	Federales				0.00	30,246.30
										30,246.30	30,246.30
31-jul-17	I-34	3,512.00	31/07/2017	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2017	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA				11,724.00	0.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	8021	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--00059	BRAVO NUÑEZ RODRIGO				150.00	0.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	8021	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--00059	BRAVO NUÑEZ RODRIGO				0.00	150.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	880	BASURA	1.1.2.4.0--00345	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN				241.00	0.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	880	BASURA	1.1.2.4.0--00345	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN				0.00	241.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	880	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00345	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN				3,580.00	0.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	880	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00345	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN				0.00	3,580.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	880	RECARGOS	1.1.2.4.0--00345	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN				186.00	0.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	880	RECARGOS	1.1.2.4.0--00345	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN				0.00	186.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	880	FORMATO	1.1.2.4.0--00345	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN				152.00	0.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	880	FORMATO	1.1.2.4.0--00345	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN				0.00	152.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	3886	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--02332	REIMERS COHEN ISAAC				1,106.00	0.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	3886	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--02332	REIMERS COHEN ISAAC				0.00	1,106.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	3888	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--02332	REIMERS COHEN ISAAC				180.00	0.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	3888	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--02332	REIMERS COHEN ISAAC				0.00	180.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	3889	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02332	REIMERS COHEN ISAAC				180.00	0.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	3889	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02332	REIMERS COHEN ISAAC				0.00	180.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	3884	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02332	REIMERS COHEN ISAAC				911.00	0.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	3884	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02332	REIMERS COHEN ISAAC				0.00	911.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	3885	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02332	REIMERS COHEN ISAAC				911.00	0.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	3885	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02332	REIMERS COHEN ISAAC				0.00	911.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	3887	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02332	REIMERS COHEN ISAAC				1,106.00	0.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	3887	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02332	REIMERS COHEN ISAAC				0.00	1,106.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	3889	RECARGOS	1.1.2.4.0--02332	REIMERS COHEN ISAAC				7.00	0.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	3889	RECARGOS	1.1.2.4.0--02332	REIMERS COHEN ISAAC				0.00	7.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	3888	RECARGOS	1.1.2.4.0--02332	REIMERS COHEN ISAAC				22.00	0.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	3888	RECARGOS	1.1.2.4.0--02332	REIMERS COHEN ISAAC				0.00	22.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	3885	RECARGOS	1.1.2.4.0--02332	REIMERS COHEN ISAAC				36.00	0.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	3885	RECARGOS	1.1.2.4.0--02332	REIMERS COHEN ISAAC				0.00	36.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	3887	RECARGOS	1.1.2.4.0--02332	REIMERS COHEN ISAAC				44.00	0.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	3887	RECARGOS	1.1.2.4.0--02332	REIMERS COHEN ISAAC				0.00	44.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	3884	RECARGOS	1.1.2.4.0--02332	REIMERS COHEN ISAAC				109.00	0.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	3884	RECARGOS	1.1.2.4.0--02332	REIMERS COHEN ISAAC				0.00	109.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	3886	RECARGOS	1.1.2.4.0--02332	REIMERS COHEN ISAAC				133.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 117 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-jul-17	I-34	3,512.00	3886	RECARGOS	1.1.2.4.0--02332	REIMERS COHEN ISAAC					0.00	133.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	8013	CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0--03472	ENCARNACION FLORES GLORIA					96.00	0.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	8013	CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0--03472	ENCARNACION FLORES GLORIA					0.00	96.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	8014	CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0--05913	GONZALEZ CRUZ MARIA SOLEDAD					48.00	0.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	8014	CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0--05913	GONZALEZ CRUZ MARIA SOLEDAD					0.00	48.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	8016	EXTENCION DE HORARIO	1.1.2.4.0--05975	ROSALES CARRILLO MARIA ANTONIA					200.00	0.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	8016	EXTENCION DE HORARIO	1.1.2.4.0--05975	ROSALES CARRILLO MARIA ANTONIA					0.00	200.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	8011	CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0--06708	ARREOLA MANCILLA VICTOR MANUEL					96.00	0.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	8011	CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0--06708	ARREOLA MANCILLA VICTOR MANUEL					0.00	96.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	8012	CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0--09991	JOYA RAMOS CLEMENTE					96.00	0.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	8012	CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0--09991	JOYA RAMOS CLEMENTE					0.00	96.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	8008	CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0--12107	AMADO PLACITO					96.00	0.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	8008	CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0--12107	AMADO PLACITO					0.00	96.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	8009	CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0--13291	RODRIGUEZ CRUZ JUDITH					466.00	0.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	8009	CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0--13291	RODRIGUEZ CRUZ JUDITH					0.00	466.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	8015	CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0--13635	GUSTAVO ANDRADE LORENZO					96.00	0.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	8015	CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0--13635	GUSTAVO ANDRADE LORENZO					0.00	96.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	8019	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--13681	LEON DELGADO GUADALUPÈ ANGELICA SARAY					132.00	0.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	8019	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--13681	LEON DELGADO GUADALUPÈ ANGELICA SARAY					0.00	132.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	8018	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13879	GUTIERREZ CARDENAS MARIA DEL LOURDES					96.00	0.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	8018	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13879	GUTIERREZ CARDENAS MARIA DEL LOURDES					0.00	96.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	3371	AGUA 2017	1.1.2.4.0--13952	JAIMES DE LOS SANTOS JESUS DANIEL					285.00	0.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	3371	AGUA 2017	1.1.2.4.0--13952	JAIMES DE LOS SANTOS JESUS DANIEL					0.00	285.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	8010	CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0--14576	GUTIERREZ CRUZ DULCE VANESA					48.00	0.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	8010	CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0--14576	GUTIERREZ CRUZ DULCE VANESA					0.00	48.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	8017	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14577	FERNANDEZ RODRIGUEZ LINA					96.00	0.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	8017	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14577	FERNANDEZ RODRIGUEZ LINA					0.00	96.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	8020	LICENCIA DE CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--14578	VALDEZ CRUZ ISRAEL					819.00	0.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	8020	LICENCIA DE CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--14578	VALDEZ CRUZ ISRAEL					0.00	819.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	3884	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	911.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	3885	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	911.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	3886	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	1,106.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	3887	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	1,106.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	3888	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	180.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	3889	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	180.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	3884	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	109.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	3885	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	36.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	3886	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	133.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	3887	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	44.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	3888	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	22.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	3889	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	7.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 118 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-jul-17	I-34	3,512.00	3371	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	285.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	8008	CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	8009	CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	466.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	8010	CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	8011	CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	8012	CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	8013	CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	8014	CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	8015	CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	8016	EXTENCION DE HORARIO	4.1.4.3.0--00012	Permiso para el funcionamiento de horario					0.00	200.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	8017	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	8018	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	8019	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	132.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	8020	LICENCIA DE CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	819.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	8021	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Alineamiento					0.00	150.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	880	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,580.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	880	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	880	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	186.00
31-jul-17	I-34	3,512.00	880	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
											23,448.00	23,448.00

31-jul-17	D-44	3,577.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					34,327.00	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	34,327.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	E2809B	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	3,577.00	F6FEA4	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					550.00	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	F6FEA4	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	550.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	D8FF80	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					335.00	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	D8FF80	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	335.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	DC4BF7	UNA FACTURA EXAMENES CLINICOS REALIZ	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					1,355.00	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	DC4BF7	UNA FACTURA EXAMENES CLINICOS REALIZ	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	1,355.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	85143E	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					1,270.00	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	85143E	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	1,270.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	9D286F	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					3,620.00	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	9D286F	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	3,620.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	E51A02	UNA FACTURA POR EXAMENES REALIZADOS	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					280.00	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	E51A02	UNA FACTURA POR EXAMENES REALIZADOS	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	280.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	361880	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					810.00	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	361880	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	810.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	3A63E5	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					3,305.00	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	3A63E5	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	3,305.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 119 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-jul-17	D-44	3,577.00	7CCB86	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					1,680.00	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	7CCB86	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	1,680.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	12AE09	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					1,840.00	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	12AE09	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	1,840.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	0C4BAF	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					1,992.00	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	0C4BAF	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	1,992.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	5920EE	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					110.00	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	5920EE	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	110.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	F6FCDE	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					110.00	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	F6FCDE	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	110.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	E4FBF9	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					1,954.99	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	E4FBF9	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	1,954.99
31-jul-17	D-44	3,577.00	7E7762	UNA FACTURA DE EXAMENES CLINICOS PA	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					1,115.00	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	7E7762	UNA FACTURA DE EXAMENES CLINICOS PA	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	1,115.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	9EE831	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					1,995.00	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	9EE831	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	1,995.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	367B07	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					550.00	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	367B07	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	550.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	377770	UNA FACTURA DE EXAMENES CLINICOS PA	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					1,030.00	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	377770	UNA FACTURA DE EXAMENES CLINICOS PA	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	1,030.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	C06C6D	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					1,395.00	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	C06C6D	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	1,395.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	6819FD	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					335.00	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	6819FD	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	335.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	A79879	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					1,455.00	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	A79879	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	1,455.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	A4232A	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					2,810.00	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	A4232A	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	2,810.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	E2809B	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					4,430.01	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	31/07/2017	VEINTE Y TRES FACTURAS POR EXAMENES C	2.1.2.9.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	34,327.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	E2809B	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					4,430.01	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	F6FEA4	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					550.00	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	E51A02	UNA FACTURA POR EXAMENES REALIZADOS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					280.00	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	361880	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					810.00	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	3A63E5	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					3,305.00	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	7CCB86	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,680.00	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	12AE09	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,840.00	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	377770	UNA FACTURA DE EXAMENES CLINICOS PA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,030.00	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	D8FF80	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					335.00	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	DC4BF7	UNA FACTURA EXAMENES CLINICOS REALIZ	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,355.00	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	85143E	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,270.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 120 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-jul-17	D-44	3,577.00	9D286F	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					3,620.00	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	0C4BAF	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,992.00	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	5920EE	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					110.00	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	F6FCDE	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					110.00	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	E4FBF9	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,954.99	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	7E7762	UNA FACTURA DE EXAMENES CLINICOS PA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,115.00	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	9EE831	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,995.00	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	367B07	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					550.00	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	C06C6D	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,395.00	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	6819FD	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					335.00	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	A79879	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,455.00	0.00
31-jul-17	D-44	3,577.00	A4232A	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					2,810.00	0.00
										102,981.00	102,981.00	
31-jul-17	D-46	23,665.00	sn	Cierre Mes Julio	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	119.00
31-jul-17	D-46	23,665.00	sn	Cierre Mes Julio	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	-406,266.47
31-jul-17	D-46	23,665.00	sn	Cierre Mes Julio	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	1,076,650.09
31-jul-17	D-46	23,665.00	sn	Cierre Mes Julio	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	-43,560.09
31-jul-17	D-46	23,665.00	sn	Cierre Mes Julio	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	852,830.05
31-jul-17	D-46	23,665.00	sn	Cierre Mes Julio	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	787.00
31-jul-17	D-46	23,665.00	sn	Cierre Mes Julio	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO					119.00	0.00
31-jul-17	D-46	23,665.00	sn	Cierre Mes Julio	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO					1,076,650.09	0.00
31-jul-17	D-46	23,665.00	sn	Cierre Mes Julio	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO					852,830.05	0.00
31-jul-17	D-46	23,665.00	sn	Cierre Mes Julio	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO					787.00	0.00
31-jul-17	D-46	23,665.00	sn	Cierre Mes Julio	6.3.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO					-406,266.47	0.00
31-jul-17	D-46	23,665.00	sn	Cierre Mes Julio	6.3.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO					-43,560.09	0.00
										1,480,559.58	1,480,559.58	
31-jul-17	G-108	1,755.00	31/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	120.00
31-jul-17	G-108	1,755.00	31/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	19.20
31-jul-17	G-108	1,755.00	31/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA CORRESPONDI	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	77,515.88
31-jul-17	G-108	1,755.00	31/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA DE SEGURID	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					100,778.56	0.00
31-jul-17	G-108	1,755.00	31/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA DE SEGURID	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	100,778.56
31-jul-17	G-108	1,755.00	31/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA DE SEGURID	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,600.00	0.00
31-jul-17	G-108	1,755.00	31/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA DE SEGURID	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,600.00
31-jul-17	G-108	1,755.00	31/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA CORRESPONDI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,339.84	0.00
31-jul-17	G-108	1,755.00	31/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA CORRESPONDI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,339.84
31-jul-17	G-108	1,755.00	31/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					120.00	0.00
31-jul-17	G-108	1,755.00	31/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	120.00
31-jul-17	G-108	1,755.00	31/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					19.20	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 121 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
31-jul-17	G-108	1,755.00	31/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	19.20
31-jul-17	G-108	1,755.00	31/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA CORRESPONDI	2.1.1.9.0--13425	RETENCION ISPT 2017					0.00	9,252.52
31-jul-17	G-108	1,755.00	31/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA CORRESPONDI	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	9,600.00
31-jul-17	G-108	1,755.00	31/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA CORRESPONDI	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					0.00	15,350.00
31-jul-17	G-108	1,755.00	31/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA DE SEGURID	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					100,778.56	0.00
31-jul-17	G-108	1,755.00	31/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA CORRESPONDI	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,339.84	0.00
31-jul-17	G-108	1,755.00	31/07/2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA DE SEGURID	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					9,600.00	0.00
31-jul-17	G-108	1,755.00	31/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					120.00	0.00
31-jul-17	G-108	1,755.00	31/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					19.20	0.00
									223,715.20		223,715.20	
31-jul-17	G-109	1,758.00	31/07/2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA DE	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	72,109.00
31-jul-17	G-109	1,758.00	31/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	120.00
31-jul-17	G-109	1,758.00	31/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	19.20
31-jul-17	G-109	1,758.00	31/07/2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					94,479.90	0.00
31-jul-17	G-109	1,758.00	31/07/2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	94,479.90
31-jul-17	G-109	1,758.00	31/07/2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,600.00	0.00
31-jul-17	G-109	1,758.00	31/07/2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,600.00
31-jul-17	G-109	1,758.00	31/07/2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,172.34	0.00
31-jul-17	G-109	1,758.00	31/07/2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA DE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,172.34
31-jul-17	G-109	1,758.00	31/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					120.00	0.00
31-jul-17	G-109	1,758.00	31/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	120.00
31-jul-17	G-109	1,758.00	31/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					19.20	0.00
31-jul-17	G-109	1,758.00	31/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	19.20
31-jul-17	G-109	1,758.00	31/07/2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA DE	2.1.1.9.0--13425	RETENCION ISPT 2017					0.00	8,193.24
31-jul-17	G-109	1,758.00	31/07/2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA DE	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	9,600.00
31-jul-17	G-109	1,758.00	31/07/2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA DE	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					0.00	15,350.00
31-jul-17	G-109	1,758.00	31/07/2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA DE	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					94,479.90	0.00
31-jul-17	G-109	1,758.00	31/07/2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA DE	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,172.34	0.00
31-jul-17	G-109	1,758.00	31/07/2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA DE	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					9,600.00	0.00
31-jul-17	G-109	1,758.00	31/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					120.00	0.00
31-jul-17	G-109	1,758.00	31/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					19.20	0.00
									210,782.88		210,782.88	
31-jul-17	G-121	1,785.00	31/07/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIM	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	150,000.00
31-jul-17	G-121	1,785.00	31/07/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIM	1.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124					150,000.00	0.00
									150,000.00		150,000.00	
31-jul-17	G-122	1,787.00	31/07/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRU	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	300,000.00
31-jul-17	G-122	1,787.00	31/07/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRU	1.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124					300,000.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 122 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											300,000.00	300,000.00
31-jul-17	G-123	1,789.00	31/07/2017	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO EELCTR	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00			9,655.68
31-jul-17	G-123	1,789.00	EV 198546	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			48.00			0.00
31-jul-17	G-123	1,789.00	EV 198546	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00			48.00
31-jul-17	G-123	1,789.00	EV 198546	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			7.68			0.00
31-jul-17	G-123	1,789.00	EV 198546	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00			7.68
31-jul-17	G-123	1,789.00	EV 198546	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO EELCTR	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			9,600.00			0.00
31-jul-17	G-123	1,789.00	EV 198546	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			48.00			0.00
31-jul-17	G-123	1,789.00	EV 198546	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			7.68			0.00
									9,711.36			9,711.36
31-jul-17	G-124	1,790.00	31/07/2017	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO EELCTR	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00			9,655.68
31-jul-17	G-124	1,790.00	31/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			48.00			0.00
31-jul-17	G-124	1,790.00	31/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00			48.00
31-jul-17	G-124	1,790.00	31/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			7.68			0.00
31-jul-17	G-124	1,790.00	31/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00			7.68
31-jul-17	G-124	1,790.00	EV 198549	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO EELCTR	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			9,600.00			0.00
31-jul-17	G-124	1,790.00	31/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			48.00			0.00
31-jul-17	G-124	1,790.00	31/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			7.68			0.00
									9,711.36			9,711.36
31-jul-17	G-125	1,791.00	31/07/2017	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE L	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00			15,350.00
31-jul-17	G-125	1,791.00	31/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00			1.42
31-jul-17	G-125	1,791.00	31/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00			8.90
31-jul-17	G-125	1,791.00	31/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			8.90			0.00
31-jul-17	G-125	1,791.00	31/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00			8.90
31-jul-17	G-125	1,791.00	31/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			1.42			0.00
31-jul-17	G-125	1,791.00	31/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00			1.42
31-jul-17	G-125	1,791.00	31/07/2017	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE L	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017			15,350.00			0.00
31-jul-17	G-125	1,791.00	31/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			8.90			0.00
31-jul-17	G-125	1,791.00	31/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			1.42			0.00
									15,370.64			15,370.64
31-jul-17	G-126	1,792.00	31/07/2017	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE L	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00			15,350.00
31-jul-17	G-126	1,792.00	31/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00			1.42
31-jul-17	G-126	1,792.00	31/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00			8.90
31-jul-17	G-126	1,792.00	31/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			8.90			0.00
31-jul-17	G-126	1,792.00	31/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00			8.90

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 123 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE	PRESUPUESTAL	MONTO O IMPORTE (\$)					
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-jul-17	G-126	1,792.00	31/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00
31-jul-17	G-126	1,792.00	31/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
31-jul-17	G-126	1,792.00	31/07/2017	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE L	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					15,350.00	0.00
31-jul-17	G-126	1,792.00	31/07/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					8.90	0.00
31-jul-17	G-126	1,792.00	31/07/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					1.42	0.00
											15,370.64	15,370.64
31-jul-17	G-127	1,793.00	949	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEPAR	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	6,800.00
31-jul-17	G-127	1,793.00	2567	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEPAR	2.1.1.1.0--01546	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE					0.00	3,400.00
31-jul-17	G-127	1,793.00	2568	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEPAR	2.1.1.1.0--01546	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE					3,400.00	0.00
31-jul-17	G-127	1,793.00	2568	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEPAR	2.1.1.1.0--01546	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE					0.00	3,400.00
31-jul-17	G-127	1,793.00	2567	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEPAR	2.1.1.1.0--01546	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE					3,400.00	0.00
31-jul-17	G-127	1,793.00	2568	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEPAR	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
31-jul-17	G-127	1,793.00	2567	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEPAR	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
											13,600.00	13,600.00
31-jul-17	G-128	1,794.00	662	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	4,376.11
31-jul-17	G-128	1,794.00	R 143741	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					709.20	0.00
31-jul-17	G-128	1,794.00	R 143741	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	709.20
31-jul-17	G-128	1,794.00	BKGGDLAAAA 3	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	2.1.1.2.0--00530	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV					346.00	0.00
31-jul-17	G-128	1,794.00	BKGGDLAAAA 3	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	2.1.1.2.0--00530	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV					0.00	346.00
31-jul-17	G-128	1,794.00	WCONMEL 16	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--01430	COMBU-EXPRESS SA DE CV					519.30	0.00
31-jul-17	G-128	1,794.00	WCONMEL 16	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--01430	COMBU-EXPRESS SA DE CV					0.00	519.30
31-jul-17	G-128	1,794.00	FW 24500	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--01612	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS					717.60	0.00
31-jul-17	G-128	1,794.00	FW 24500	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--01612	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS					0.00	717.60
31-jul-17	G-128	1,794.00	SOCKE 23610	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	2.1.1.2.0--01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV					30.00	0.00
31-jul-17	G-128	1,794.00	SOCKE 23610	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	2.1.1.2.0--01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV					0.00	30.00
31-jul-17	G-128	1,794.00	454186	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	2.1.1.2.0--13378	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPISTAS Y					145.00	0.00
31-jul-17	G-128	1,794.00	454186	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	2.1.1.2.0--13378	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPISTAS Y					0.00	145.00
31-jul-17	G-128	1,794.00	1801414	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	2.1.1.2.0--13378	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPISTAS Y					115.00	0.00
31-jul-17	G-128	1,794.00	1801414	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	2.1.1.2.0--13378	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPISTAS Y					0.00	115.00
31-jul-17	G-128	1,794.00	619045	CASETA POR SALIDA AGUADALAJARA A REU	2.1.1.2.0--13378	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPISTAS Y					56.00	0.00
31-jul-17	G-128	1,794.00	619045	CASETA POR SALIDA AGUADALAJARA A REU	2.1.1.2.0--13378	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPISTAS Y					0.00	56.00
31-jul-17	G-128	1,794.00	226163	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	2.1.1.2.0--13378	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPISTAS Y					38.00	0.00
31-jul-17	G-128	1,794.00	226163	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	2.1.1.2.0--13378	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPISTAS Y					0.00	38.00
31-jul-17	G-128	1,794.00	SG 3013	HOSPEDAJE POR SALIDA A UNION DE TULA A	2.1.1.2.0--14128	SANTILLAN SAHAGUN PEDRO CESAR					1,700.01	0.00
31-jul-17	G-128	1,794.00	SG 3013	HOSPEDAJE POR SALIDA A UNION DE TULA A	2.1.1.2.0--14128	SANTILLAN SAHAGUN PEDRO CESAR					0.00	1,700.01
31-jul-17	G-128	1,794.00	SG 3013	HOSPEDAJE POR SALIDA A UNION DE TULA A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,700.01	0.00
31-jul-17	G-128	1,794.00	454186	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					145.00	0.00
31-jul-17	G-128	1,794.00	1801414	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					115.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 124 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-jul-17	G-128	1,794.00	619045	CASETA POR SALIDA AGUADALAJARA A REU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					56.00	0.00
31-jul-17	G-128	1,794.00	226163	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					38.00	0.00
31-jul-17	G-128	1,794.00	BKGGDLAAAA 3	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					346.00	0.00
31-jul-17	G-128	1,794.00	FW 24500	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					717.60	0.00
31-jul-17	G-128	1,794.00	R 143741	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					709.20	0.00
31-jul-17	G-128	1,794.00	WCNOMEL 16	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					519.30	0.00
31-jul-17	G-128	1,794.00	SOCKE 23610	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					30.00	0.00
											8,752.22	8,752.22
31-jul-17	G-133	1,817.00	9804	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,000.00
31-jul-17	G-133	1,817.00	2502	PAGO A PERSONA ENCARGADO. DE BOMBA D	2.1.1.1.0--00268	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO					1,000.00	0.00
31-jul-17	G-133	1,817.00	2502	PAGO A PERSONA ENCARGADO. DE BOMBA D	2.1.1.1.0--00268	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO					0.00	1,000.00
31-jul-17	G-133	1,817.00	2504	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0--12047	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO					1,000.00	0.00
31-jul-17	G-133	1,817.00	2504	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0--12047	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO					0.00	1,000.00
31-jul-17	G-133	1,817.00	2503	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER	2.1.1.1.0--12332	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID					2,000.00	0.00
31-jul-17	G-133	1,817.00	2503	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER	2.1.1.1.0--12332	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID					0.00	2,000.00
31-jul-17	G-133	1,817.00	2505	PAGO A PERSONA INTENDENTE .ENCARGAD	2.1.1.1.0--12333	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS					2,000.00	0.00
31-jul-17	G-133	1,817.00	2505	PAGO A PERSONA INTENDENTE .ENCARGAD	2.1.1.1.0--12333	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS					0.00	2,000.00
31-jul-17	G-133	1,817.00	2506	PAGO A PERSONA ENCARGO DE AGUA POT	2.1.1.1.0--14150	GARCIA HERNADEZ OLIVEROS					1,000.00	0.00
31-jul-17	G-133	1,817.00	2506	PAGO A PERSONA ENCARGO DE AGUA POT	2.1.1.1.0--14150	GARCIA HERNADEZ OLIVEROS					0.00	1,000.00
31-jul-17	G-133	1,817.00	2503	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
31-jul-17	G-133	1,817.00	2505	PAGO A PERSONA INTENDENTE .ENCARGAD	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
31-jul-17	G-133	1,817.00	2502	PAGO A PERSONA ENCARGADO. DE BOMBA D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,000.00	0.00
31-jul-17	G-133	1,817.00	2504	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,000.00	0.00
31-jul-17	G-133	1,817.00	2506	PAGO A PERSONA ENCARGO DE AGUA POT	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,000.00	0.00
											14,000.00	14,000.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	9802	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	92,068.05
31-jul-17	G-134	1,824.00	31/07/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIE	1.1.2.6.0--00112	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					0.00	500.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	31/07/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIE	1.1.2.6.0--00357	GARCIA JOYA EDGAR					0.00	300.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2529	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH					1,500.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2529	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH					0.00	1,500.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2528	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					1,500.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2528	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					0.00	1,500.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2521	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANG	2.1.1.1.0--00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					3,400.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2521	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANG	2.1.1.1.0--00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					0.00	3,400.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2518	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN A	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					1,600.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2518	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN A	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					0.00	1,600.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2509	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					2,999.99	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2509	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					0.00	2,999.99

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 125 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
31-jul-17	G-134	1,824.00	2510	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2.1.1.1.0--00347	IBARRA DELGADO MIGUEL APOLONIO					2,999.99	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2510	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2.1.1.1.0--00347	IBARRA DELGADO MIGUEL APOLONIO					0.00	2,999.99
31-jul-17	G-134	1,824.00	2515	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	2.1.1.1.0--00357	GARCIA JOYA EDGAR					3,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2515	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	2.1.1.1.0--00357	GARCIA JOYA EDGAR					0.00	3,000.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2508	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2.1.1.1.0--00362	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID					2,999.99	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2508	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2.1.1.1.0--00362	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID					0.00	2,999.99
31-jul-17	G-134	1,824.00	2527	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	2.1.1.1.0--01890	HERNANDEZ MORA DELICIA					2,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2527	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	2.1.1.1.0--01890	HERNANDEZ MORA DELICIA					0.00	2,000.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2516	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--03450	GARCIA ROMERO NEREO					2,500.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2516	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--03450	GARCIA ROMERO NEREO					0.00	2,500.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2522	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	2.1.1.1.0--11416	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR					3,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2522	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	2.1.1.1.0--11416	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR					0.00	3,000.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2525	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--11442	ESPARZA RUIZ RAFAEL					3,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2525	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--11442	ESPARZA RUIZ RAFAEL					0.00	3,000.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2524	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0--11538	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					2,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2524	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0--11538	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					0.00	2,000.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2507	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	2.1.1.1.0--11657	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH					3,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2507	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	2.1.1.1.0--11657	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH					0.00	3,000.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2549	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	2.1.1.1.0--11659	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET					3,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2549	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	2.1.1.1.0--11659	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET					0.00	3,000.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2541	PAGO A PERSONA ENLACE EN DELEGACION D	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					2,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2541	PAGO A PERSONA ENLACE EN DELEGACION D	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					0.00	2,000.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2542	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					1,500.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2542	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					0.00	1,500.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2540	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13193	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO					3,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2540	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13193	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO					0.00	3,000.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2530	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13258	FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE					3,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2530	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13258	FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE					0.00	3,000.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2536	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0--13487	PARRA CASTILLON CLARA					3,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2536	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0--13487	PARRA CASTILLON CLARA					0.00	3,000.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2537	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0--13488	GARCIA JOYA ESTEBAN					3,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2537	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0--13488	GARCIA JOYA ESTEBAN					0.00	3,000.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2533	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	2.1.1.1.0--13494	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON					3,400.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2533	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	2.1.1.1.0--13494	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON					0.00	3,400.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2519	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					2,500.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2519	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					0.00	2,500.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2520	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					3,277.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2520	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					0.00	3,277.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2539	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	2.1.1.1.0--13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					1,500.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2539	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	2.1.1.1.0--13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					0.00	1,500.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2512	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	2.1.1.1.0--13620	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN					2,769.36	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 126 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-jul-17	G-134	1,824.00	2512	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	2.1.1.1.0--13620	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN					0.00	2,769.36
31-jul-17	G-134	1,824.00	2514	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	2.1.1.1.0--13621	CASTILLON SALDAÑA JANETT					2,769.36	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2514	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	2.1.1.1.0--13621	CASTILLON SALDAÑA JANETT					0.00	2,769.36
31-jul-17	G-134	1,824.00	2513	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	2.1.1.1.0--13622	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL					2,769.36	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2513	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	2.1.1.1.0--13622	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL					0.00	2,769.36
31-jul-17	G-134	1,824.00	2517	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTENI	2.1.1.1.0--13623	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO					2,733.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2517	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTENI	2.1.1.1.0--13623	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO					0.00	2,733.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2523	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					2,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2523	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					0.00	2,000.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2532	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--13625	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS					1,500.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2532	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--13625	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS					0.00	1,500.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2534	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	2.1.1.1.0--13626	DIAZ LORENZO NATHALY					2,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2534	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	2.1.1.1.0--13626	DIAZ LORENZO NATHALY					0.00	2,000.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2535	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDO	2.1.1.1.0--13627	GARCIA JOYA GEOVANY					3,400.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2535	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDO	2.1.1.1.0--13627	GARCIA JOYA GEOVANY					0.00	3,400.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2511	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2.1.1.1.0--13923	MIRANDA GUZMAN ANTOINNE ALEXIS					2,500.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2511	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2.1.1.1.0--13923	MIRANDA GUZMAN ANTOINNE ALEXIS					0.00	2,500.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2531	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	2.1.1.1.0--14160	PLACITO JOYA NILZA					350.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2531	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	2.1.1.1.0--14160	PLACITO JOYA NILZA					0.00	350.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2538	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--14161	VIRGEN BUGAREL MARCELO					5,400.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2538	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--14161	VIRGEN BUGAREL MARCELO					0.00	5,400.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2508	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,999.99	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2509	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,999.99	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2510	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,999.99	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2511	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2512	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2514	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2513	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2515	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2516	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2517	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTENI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,733.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2518	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN A	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,600.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2519	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2520	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,277.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2521	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANG	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2522	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2523	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2524	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2525	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2507	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2527	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 127 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-jul-17	G-134	1,824.00	2528	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2529	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2530	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2531	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					350.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2532	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2533	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2534	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2535	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2536	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2537	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2538	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,400.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2539	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2540	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2541	PAGO A PERSONA ENLACE EN DELEGACION D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2542	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
31-jul-17	G-134	1,824.00	2549	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
										185,736.10	185,736.10	
31-jul-17	G-154	2,007.00	24457	GAS PARA EL COMEDOR CUMINITARIO DE L	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	924.00
31-jul-17	G-154	2,007.00	10374	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
31-jul-17	G-154	2,007.00	10374	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
31-jul-17	G-154	2,007.00	10374	GAS PARA EL COMEDOR CUMINITARIO DE L	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV					924.00	0.00
31-jul-17	G-154	2,007.00	10374	GAS PARA EL COMEDOR CUMINITARIO DE L	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV					0.00	924.00
31-jul-17	G-154	2,007.00	31/07/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
31-jul-17	G-154	2,007.00	31/07/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
31-jul-17	G-154	2,007.00	31/07/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
31-jul-17	G-154	2,007.00	31/07/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
31-jul-17	G-154	2,007.00	10374	GAS PARA EL COMEDOR CUMINITARIO DE L	5.1.3.1.0--00004	GAS					924.00	0.00
31-jul-17	G-154	2,007.00	31/07/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
31-jul-17	G-154	2,007.00	31/07/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
										1,868.64	1,868.64	
31-jul-17	G-170	2,144.00	9803	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
31-jul-17	G-195	2,406.00	31/07/17	IVA POR RENTA MENSUAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	48.00
31-jul-17	G-195	2,406.00	31/07/17	COMISION POR RENTA MENSUAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	300.00
31-jul-17	G-195	2,406.00	31/07/17	COMISION POR RENTA MENSUAL	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					300.00	0.00
31-jul-17	G-195	2,406.00	31/07/17	COMISION POR RENTA MENSUAL	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	300.00
31-jul-17	G-195	2,406.00	31/07/17	IVA POR RENTA MENSUAL	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					48.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2017

Hoja 128 de 128

Hora: 02:48:40p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-jul-17	G-195	2,406.00	31/07/17	IVA POR RENTA MENSUAL	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	48.00
31-jul-17	G-195	2,406.00	31/07/17	COMISION POR RENTA MENSUAL	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					300.00	0.00
31-jul-17	G-195	2,406.00	31/07/17	IVA POR RENTA MENSUAL	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					48.00	0.00
										696.00	696.00	