

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 1 de 225

Hora: 09:48:11a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	D-22	1,960.00		INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 201	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00			3,595.00
1-ene-17	D-22	1,960.00		INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 201	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			3,595.00			0.00
									3,595.00		3,595.00	
1-ene-17	D-35	1,978.00	18/01/17	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00			41,965.00
1-ene-17	D-35	1,978.00	18/01/17	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			41,965.00			0.00
									41,965.00		41,965.00	
1-ene-17	D-54	2,247.00	01/01/2017	AJUSTE PARA CANCELAR POLIZA NUMERO G	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			5,000.00			0.00
1-ene-17	D-54	2,247.00	01/01/2017	AJUSTE PARA CANCELAR POLIZA NUMERO G	1.1.2.6.0--00177	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO			0.00			5,000.00
									5,000.00		5,000.00	
1-ene-17	D-59	3,301.00	01-01-17	AJUSTE CONTABLE POR DIFERENCIA DE SAL	2.2.3.3.0--13001	BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000)			4,409.98			0.00
1-ene-17	D-59	3,301.00	01-01-17	AJUSTE CONTABLE	3.2.2.0.0--14224	PATRIMONIO GENERADO 2016			0.00			4,409.98
									4,409.98		4,409.98	
1-ene-17	G-116	132.00	9209	PAGO DE IMPRESION DE OBRA LITERARIA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			15,000.00
1-ene-17	G-116	132.00	010419E	IMPRESION DE OBRA LITERARIA	2.1.1.5.0--01119	EDICIONES Y PUBLICACIONES SIETE JUNIO SA			15,000.00			0.00
1-ene-17	G-116	132.00	010419E	IMPRESION DE OBRA LITERARIA	2.1.1.5.0--01119	EDICIONES Y PUBLICACIONES SIETE JUNIO SA			0.00			15,000.00
1-ene-17	G-116	132.00	010419E	IMPRESION DE OBRA LITERARIA	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA			15,000.00			0.00
									30,000.00		30,000.00	
1-ene-17	G-193	215.00	9222	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL AREA D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			3,000.00
1-ene-17	G-193	215.00	1797	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL AREA D	2.1.1.1.0--12946	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON			3,000.00			0.00
1-ene-17	G-193	215.00	1797	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL AREA D	2.1.1.1.0--12946	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON			0.00			3,000.00
1-ene-17	G-193	215.00	1797	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL AREA D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			3,000.00			0.00
									6,000.00		6,000.00	
2-ene-17	I-1	33.00	02/01/2017	INGRESOS DEL DIA 02 ENERO	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			4,313.00			0.00
2-ene-17	I-1	33.00	02366	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--00428	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO			111.00			0.00
2-ene-17	I-1	33.00	02366	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--00428	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO			0.00			111.00
2-ene-17	I-1	33.00	02365	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--00428	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO			271.00			0.00
2-ene-17	I-1	33.00	02365	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--00428	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO			0.00			271.00
2-ene-17	I-1	33.00	02377	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02019	SOSA DELGADO MARIA ENCARNACION			499.00			0.00
2-ene-17	I-1	33.00	02377	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02019	SOSA DELGADO MARIA ENCARNACION			0.00			499.00
2-ene-17	I-1	33.00	02374	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03003	DURAN RAMIREZ JOSE LUIS			37.00			0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 2 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-1	33.00	02374	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03003	DURAN RAMIREZ JOSE LUIS					0.00	37.00
2-ene-17	I-1	33.00	02375	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03003	DURAN RAMIREZ JOSE LUIS					148.00	0.00
2-ene-17	I-1	33.00	02375	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03003	DURAN RAMIREZ JOSE LUIS					0.00	148.00
2-ene-17	I-1	33.00	02376	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03003	DURAN RAMIREZ JOSE LUIS					190.00	0.00
2-ene-17	I-1	33.00	02376	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03003	DURAN RAMIREZ JOSE LUIS					0.00	190.00
2-ene-17	I-1	33.00	02372	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03889	LEPE ORGANISTA MARIA DEL REFUGIO					268.00	0.00
2-ene-17	I-1	33.00	02372	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03889	LEPE ORGANISTA MARIA DEL REFUGIO					0.00	268.00
2-ene-17	I-1	33.00	02369	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04765	PEREZ GOMEZ OSVALDO					280.00	0.00
2-ene-17	I-1	33.00	02369	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04765	PEREZ GOMEZ OSVALDO					0.00	280.00
2-ene-17	I-1	33.00	02371	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--06849	PALOMERA SANCHEZ CANDELARIO					850.00	0.00
2-ene-17	I-1	33.00	02371	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--06849	PALOMERA SANCHEZ CANDELARIO					0.00	850.00
2-ene-17	I-1	33.00	06396	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09306	NOYOLA ORTEGA PATRICIA					188.00	0.00
2-ene-17	I-1	33.00	06396	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09306	NOYOLA ORTEGA PATRICIA					0.00	188.00
2-ene-17	I-1	33.00	06399	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10592	HERNANDEZ PORTILLO VICTOR ALFONSO					94.00	0.00
2-ene-17	I-1	33.00	06399	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10592	HERNANDEZ PORTILLO VICTOR ALFONSO					0.00	94.00
2-ene-17	I-1	33.00	02368	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11059	ESTRADA LANDEROS MANUELA					1,095.00	0.00
2-ene-17	I-1	33.00	02368	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11059	ESTRADA LANDEROS MANUELA					0.00	1,095.00
2-ene-17	I-1	33.00	06397	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13426	RODRIGUEZ VELAZCO JOSE ALBERTO					94.00	0.00
2-ene-17	I-1	33.00	06397	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13426	RODRIGUEZ VELAZCO JOSE ALBERTO					0.00	94.00
2-ene-17	I-1	33.00	06398	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13427	BONILLA CASTILLON BLANCA MARISELA					188.00	0.00
2-ene-17	I-1	33.00	06398	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13427	BONILLA CASTILLON BLANCA MARISELA					0.00	188.00
2-ene-17	I-1	33.00	02365	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	271.00
2-ene-17	I-1	33.00	02366	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	111.00
2-ene-17	I-1	33.00	02368	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,095.00
2-ene-17	I-1	33.00	02369	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	280.00
2-ene-17	I-1	33.00	02371	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	850.00
2-ene-17	I-1	33.00	02372	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	268.00
2-ene-17	I-1	33.00	02374	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	37.00
2-ene-17	I-1	33.00	02375	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	148.00
2-ene-17	I-1	33.00	02376	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	190.00
2-ene-17	I-1	33.00	02377	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	499.00
2-ene-17	I-1	33.00	06396	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	188.00
2-ene-17	I-1	33.00	06397	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
2-ene-17	I-1	33.00	06398	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	188.00
2-ene-17	I-1	33.00	06399	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
											8,626.00	8,626.00

2-ene-17	D-17	1,948.00		INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2017	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					0.00	4,313.00
2-ene-17	D-17	1,948.00		INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2017	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					4,313.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 3 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-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)								
										4,313.00	4,313.00
2-ene-17	I-29	1,875.00	02/01/2017	FONDO DE COMPENSACION ISAN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				12,495.68	0.00
2-ene-17	I-29	1,875.00	02/01/2017	FONDO DE COMPENSACION ISAN	4.2.1.1.0--00012	Federales				0.00	12,495.68
										12,495.68	12,495.68
2-ene-17	D-60	3,304.00	02-01-17	PROVISION DE LA DEUDA PUBLICA A CORTA	2.1.3.1.2--13001	BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000)				0.00	1,871,453.62
2-ene-17	D-60	3,304.00	02-01-17	PROVISION DE LA DEUDA PUBLICA A CORTO	2.1.3.1.2--14111	BANOBRAS (PRESTAMO 17,900,000)				0.00	327,884.97
2-ene-17	D-60	3,304.00	02-01-17	CANCELACION DE LA DEUDA PUBLICA A CO	2.2.3.3.0--13001	BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000)				1,871,453.62	0.00
2-ene-17	D-60	3,304.00	02-01-17	CANCELACION DE DEUDA PUBLICA A LARGO	2.2.3.3.0--14111	BANOBRAS (PRESTAMO 17,900,000)				327,884.97	0.00
										2,199,338.59	2,199,338.59
2-ene-17	G-335	2,108.00	2606	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115				0.00	0.00
										0.00	0.00
2-ene-17	G-336	2,109.00	2607	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115				0.00	0.00
										0.00	0.00
2-ene-17	G-337	2,110.00	2608	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115				0.00	0.00
										0.00	0.00
2-ene-17	G-338	2,111.00	2609	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115				0.00	0.00
										0.00	0.00
2-ene-17	G-339	2,112.00	2610	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115				0.00	0.00
										0.00	0.00
2-ene-17	G-340	2,115.00	2611	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115				0.00	0.00
										0.00	0.00
2-ene-17	G-341	2,116.00	2612	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115				0.00	0.00
										0.00	0.00
3-ene-17	I-2	35.00	03/01/2017	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA				5,850.00	0.00
3-ene-17	I-2	35.00	06400	CERTIFICACION	4.1.1.1.0--00012	Función de circo y espectáculos de carpa				0.00	376.00
3-ene-17	I-2	35.00	791	TRASMISION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos				0.00	1,715.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 4 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-2	35.00	02379	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00		71.00	
3-ene-17	I-2	35.00	02380	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00		214.00	
3-ene-17	I-2	35.00	02381	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos			0.00		874.00	
3-ene-17	I-2	35.00	02382	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos			0.00		714.00	
3-ene-17	I-2	35.00	02383	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos			0.00		239.00	
3-ene-17	I-2	35.00	02384	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos			0.00		196.00	
3-ene-17	I-2	35.00	791	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago			0.00		80.00	
3-ene-17	I-2	35.00	791	MULTA	4.1.1.7.0--00012	Infracciones			0.00		70.00	
3-ene-17	I-2	35.00	06401	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		94.00	
3-ene-17	I-2	35.00	06402	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		94.00	
3-ene-17	I-2	35.00	06403	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		94.00	
3-ene-17	I-2	35.00	06404	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		188.00	
3-ene-17	I-2	35.00	06405	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		282.00	
3-ene-17	I-2	35.00	06406	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		94.00	
3-ene-17	I-2	35.00	06407	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		188.00	
3-ene-17	I-2	35.00	06408	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		94.00	
3-ene-17	I-2	35.00	502	NO INSCRIPCION	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales			0.00		43.00	
3-ene-17	I-2	35.00	503	NO INSCRIPCION	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales			0.00		43.00	
3-ene-17	I-2	35.00	792	NO INSCRIPCION	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales			0.00		42.00	
3-ene-17	I-2	35.00	791	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		45.00	
										5,850.00	5,850.00	
3-ene-17	D-14	1,866.00	03/01/2017	CANCELACION DE ANTICIPO PARA GRUPO C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			2,155,407.04		0.00	
3-ene-17	D-14	1,866.00	03/01/2017	CANCELACION DE ANTICIPO PARA GRUPO C	1.1.3.9.0--13520	GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 53 S DE RL CV			0.00		2,155,407.04	
										2,155,407.04	2,155,407.04	
3-ene-17	D-18	1,950.00		INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2017	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00		5,850.00	
3-ene-17	D-18	1,950.00		INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2017	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			5,850.00		0.00	
										5,850.00	5,850.00	
3-ene-17	G-33	37.00	550734	APOYO PUBLICITARIO PARA EL MUNICIPIO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		50,000.00	
3-ene-17	G-33	37.00	550734	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		8.90	
3-ene-17	G-33	37.00	550734	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		1.42	
3-ene-17	G-33	37.00	03/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			1.42		0.00	
3-ene-17	G-33	37.00	03/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		1.42	
3-ene-17	G-33	37.00	03/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			8.90		0.00	
3-ene-17	G-33	37.00	03/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		8.90	
3-ene-17	G-33	37.00	1574	APOYO PUBLICITARIO PARA EL MUNICIPIO	2.1.1.2.0--13436	RODRIGUEZ VARGAS PAUL ALONSO			50,000.00		0.00	
3-ene-17	G-33	37.00	1574	APOYO PUBLICITARIO PARA EL MUNICIPIO	2.1.1.2.0--13436	RODRIGUEZ VARGAS PAUL ALONSO			0.00		50,000.00	
3-ene-17	G-33	37.00	1574	APOYO PUBLICITARIO PARA EL MUNICIPIO	5.1.3.3.0--00004	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,			50,000.00		0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 5 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	G-33	37.00	03/01/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
3-ene-17	G-33	37.00	03/01/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
										100,020.64	100,020.64	
3-ene-17	G-37	41.00	16268	PRESTAMO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	107,000.00
3-ene-17	G-37	41.00	03/01/17	PRESTAMO	1.1.2.6.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					107,000.00	0.00
										107,000.00	107,000.00	
3-ene-17	G-313	388.00	03/01/2017	UNA FACTURA POR FINIQUITO DE TRABAJO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	929,310.34
3-ene-17	G-313	388.00	03/01/2017	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
3-ene-17	G-313	388.00	03/01/2017	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
3-ene-17	G-313	388.00	878	UNA FACTURA POR FINIQUITO DE TRABAJO D	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					929,310.34	0.00
3-ene-17	G-313	388.00	03/01/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
3-ene-17	G-313	388.00	03/01/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
3-ene-17	G-313	388.00	03/01/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
3-ene-17	G-313	388.00	03/01/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
3-ene-17	G-313	388.00	878	UNA FACTURA POR FINIQUITO DE TRABAJO D	2.1.1.3.0--13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND					929,310.34	0.00
3-ene-17	G-313	388.00	878	UNA FACTURA POR FINIQUITO DE TRABAJO D	2.1.1.3.0--13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND					0.00	929,310.34
3-ene-17	G-313	388.00	03/01/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
3-ene-17	G-313	388.00	03/01/2017	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
										1,858,641.32	1,858,641.32	
3-ene-17	G-323	405.00	03/01/2017	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMAC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,155,407.04
3-ene-17	G-323	405.00	03/01/2017	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
3-ene-17	G-323	405.00	03/01/2017	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
3-ene-17	G-323	405.00	A 1389	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMAC	1.2.3.5.4--00004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					2,155,407.04	0.00
3-ene-17	G-323	405.00	03/01/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
3-ene-17	G-323	405.00	03/01/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
3-ene-17	G-323	405.00	03/01/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
3-ene-17	G-323	405.00	03/01/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
3-ene-17	G-323	405.00	A 1389	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMAC	2.1.1.3.0--00400	CASTILLO CRUZ JAVIER					2,155,407.04	0.00
3-ene-17	G-323	405.00	A 1389	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMAC	2.1.1.3.0--00400	CASTILLO CRUZ JAVIER					0.00	2,155,407.04
3-ene-17	G-323	405.00	03/01/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
3-ene-17	G-323	405.00	03/01/2017	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
										4,310,834.72	4,310,834.72	
3-ene-17	G-324	408.00	03/01/2017	ANTICIPO A LA OBRA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,155,407.04
3-ene-17	G-324	408.00	03/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
3-ene-17	G-324	408.00	03/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 6 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	G-324	408.00	03/01/2017	ANTICIPO A LA OBRA	1.1.3.9.0--13520	GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 53 S DE RL CV					2,155,407.04	0.00
3-ene-17	G-324	408.00	03/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00
3-ene-17	G-324	408.00	03/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90
3-ene-17	G-324	408.00	03/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00
3-ene-17	G-324	408.00	03/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
3-ene-17	G-324	408.00	03/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
3-ene-17	G-324	408.00	03/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
											2,155,427.68	2,155,427.68
3-ene-17	G-326	421.00	03/01/2017	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	477,855.01
3-ene-17	G-326	421.00	03/01/2017	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
3-ene-17	G-326	421.00	03/01/2017	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
3-ene-17	G-326	421.00	CO 36	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	1.2.3.5.2--00004	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					477,855.01	0.00
3-ene-17	G-326	421.00	03/01/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
3-ene-17	G-326	421.00	03/01/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
3-ene-17	G-326	421.00	03/01/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
3-ene-17	G-326	421.00	03/01/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
3-ene-17	G-326	421.00	CO 36	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	2.1.1.3.0--13520	GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 53 S DE RL CV					477,855.01	0.00
3-ene-17	G-326	421.00	CO 36	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	2.1.1.3.0--13520	GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 53 S DE RL CV					0.00	477,855.01
3-ene-17	G-326	421.00	03/01/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
3-ene-17	G-326	421.00	03/01/2017	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
											955,730.66	955,730.66
3-ene-17	G-330	981.00	03/01/2017	UNA FACTURA POR TRABAJOS DE PAVIMENT	1.1.1.2.0--12188	BANORTE 1265					0.00	11,206.90
3-ene-17	G-330	981.00	03/01/2017	COMISION	1.1.1.2.0--12188	BANORTE 1265					0.00	8.90
3-ene-17	G-330	981.00	03/01/2017	IVA COMISION	1.1.1.2.0--12188	BANORTE 1265					0.00	1.42
3-ene-17	G-330	981.00	877	UNA FACTURA POR TRABAJOS DE PAVIMENT	1.2.3.5.5--00016	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION					11,206.90	0.00
3-ene-17	G-330	981.00	03/01/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
3-ene-17	G-330	981.00	03/01/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
3-ene-17	G-330	981.00	03/01/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
3-ene-17	G-330	981.00	03/01/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
3-ene-17	G-330	981.00	877	UNA FACTURA POR TRABAJOS DE PAVIMENT	2.1.1.3.0--13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND					11,206.90	0.00
3-ene-17	G-330	981.00	877	UNA FACTURA POR TRABAJOS DE PAVIMENT	2.1.1.3.0--13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND					0.00	11,206.90
3-ene-17	G-330	981.00	03/01/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
3-ene-17	G-330	981.00	03/01/2017	COMISION	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
											22,434.44	22,434.44
4-ene-17	G-1	1.00	9043	PAGO DE EMPLEADOS EVENTUALES, LO COR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,000.00
4-ene-17	G-1	47.00	16291	PAGO DE LA 2 MENSUALIDAD	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	22,500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 7 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
4-ene-17	G-1	47.00	04/01/17	PAGO DE LA 2 MENSUALIDAD	1.1.3.9.0--12649	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA D			22,500.00	0.00
4-ene-17	G-1	1.00	04/01/2017	PAGO DE EMPLEADOS EVENTUALES CORRES	2.1.2.9.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			5,000.00	0.00
									27,500.00	27,500.00

4-ene-17	I-3	36.00	04/01/2017	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			29,670.00	0.00
4-ene-17	I-3	36.00	506	INSCRIPCION DE TERRENO	4.1.1.1.0---00012	Función de circo y espectáculos de carpa			0.00	2,914.00
4-ene-17	I-3	36.00	02385	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	420.00
4-ene-17	I-3	36.00	02387	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos			0.00	85.00
4-ene-17	I-3	36.00	02388	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	315.00
4-ene-17	I-3	36.00	02389	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos			0.00	540.00
4-ene-17	I-3	36.00	02390	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	314.00
4-ene-17	I-3	36.00	02391	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos			0.00	519.00
4-ene-17	I-3	36.00	02392	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos			0.00	586.00
4-ene-17	I-3	36.00	02393	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	645.00
4-ene-17	I-3	36.00	02396	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	758.00
4-ene-17	I-3	36.00	02397	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	93.00
4-ene-17	I-3	36.00	02398	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	488.00
4-ene-17	I-3	36.00	02399	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	415.00
4-ene-17	I-3	36.00	02400	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	94.00
4-ene-17	I-3	36.00	02401	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	195.00
4-ene-17	I-3	36.00	02402	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	208.00
4-ene-17	I-3	36.00	02403	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	221.00
4-ene-17	I-3	36.00	02404	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	85.00
4-ene-17	I-3	36.00	02405	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	468.00
4-ene-17	I-3	36.00	02406	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	201.00
4-ene-17	I-3	36.00	02407	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	131.00
4-ene-17	I-3	36.00	02408	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	942.00
4-ene-17	I-3	36.00	02409	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	770.00
4-ene-17	I-3	36.00	02410	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	111.00
4-ene-17	I-3	36.00	02412	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	129.00
4-ene-17	I-3	36.00	02413	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	222.00
4-ene-17	I-3	36.00	02415	PREDIAL 2012 - 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	2,637.00
4-ene-17	I-3	36.00	02420	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	478.00
4-ene-17	I-3	36.00	02421	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	663.00
4-ene-17	I-3	36.00	506	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago			0.00	2,098.00
4-ene-17	I-3	36.00	506	MULTA	4.1.1.7.0---00012	Infracciones			0.00	73.00
4-ene-17	I-3	36.00	506	DICTAMEN	4.1.4.3.0---00012	Dictámenes catastrales			0.00	445.00
4-ene-17	I-3	36.00	6409	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	1,880.00
4-ene-17	I-3	36.00	06410	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00
4-ene-17	I-3	36.00	06411	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0---00012	Designación de número oficial			0.00	150.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 8 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-3	36.00	06412	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
4-ene-17	I-3	36.00	06413	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	44.00
4-ene-17	I-3	36.00	06414	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
4-ene-17	I-3	36.00	06415	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
4-ene-17	I-3	36.00	06416	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
4-ene-17	I-3	36.00	06417	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
4-ene-17	I-3	36.00	06418	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
4-ene-17	I-3	36.00	06419	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	384.00
4-ene-17	I-3	36.00	06420	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
4-ene-17	I-3	36.00	06421	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
4-ene-17	I-3	36.00	06422	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
4-ene-17	I-3	36.00	06423	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	960.00
4-ene-17	I-3	36.00	506	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	58.00
4-ene-17	I-3	36.00	2536	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	3,811.00
4-ene-17	I-3	36.00	2537	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	2,163.00
4-ene-17	I-3	36.00	2538	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	847.00
											29,670.00	29,670.00
4-ene-17	G-4	5.00	9044	PAGO DE EMPLEADOS EVENTUALES, LO COR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	95,864.42
4-ene-17	G-4	5.00	04/01/2017	PAGO DE EMPLEADOS EVENTUALES, LO COR	2.1.2.9.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					95,864.42	0.00
											95,864.42	95,864.42
4-ene-17	G-5	6.00	483	DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	3,481.00
4-ene-17	G-5	6.00	04/01/17	DEUDA 2016	2.1.2.9.0--12649	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA D					3,481.00	0.00
											3,481.00	3,481.00
4-ene-17	G-6	7.00	9045	PAGO DE EMPLEADOS EVENTUALES, LO COR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	98,002.90
4-ene-17	G-6	7.00	04/01/2017	PAGO DE EMPLEADOS EVENTUALES, LO COR	2.1.2.9.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					98,002.90	0.00
											98,002.90	98,002.90
4-ene-17	G-9	10.00	9046	PAGO DE 1500 FORMATOS DE FORMAS PAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	16,500.00
4-ene-17	D-9	387.00	04/01/2017	PRESTAMO A LA CUENTA 0433086941 DE L	1.1.1.2.0--12665	BANORTE 6941					298.53	0.00
4-ene-17	G-9	10.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					16,500.00	0.00
4-ene-17	G-9	10.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	16,500.00
4-ene-17	G-9	10.00	A036858745	COMPRA DE 1500 FORMATOS DE FORMAS P	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					16,500.00	0.00
4-ene-17	G-9	10.00	A036858745	COMPRA DE 1500 FORMATOS DE FORMAS P	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	16,500.00
4-ene-17	D-9	387.00	04/01/2017	PRESTAMO A LA CUENTA 0433086941 DE L	2.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124					0.00	298.53
4-ene-17	G-9	10.00	A036858745	COMPRA DE 1500 FORMATOS DE FORMAS P	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC					16,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 9 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											49,798.53	49,798.53
4-ene-17	G-11	12.00	9047	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTO PA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			5,000.00
4-ene-17	G-11	12.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			5,000.00			0.00
4-ene-17	G-11	12.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			5,000.00
4-ene-17	G-11	12.00	1367	ELABORACION DE ALIMENTO PARA LA CAMP	2.1.1.2.0--03566	PLACITO VENEGAS GRACIELA JAZMIN			5,000.00			0.00
4-ene-17	G-11	12.00	1367	ELABORACION DE ALIMENTO PARA LA CAMP	2.1.1.2.0--03566	PLACITO VENEGAS GRACIELA JAZMIN			0.00			5,000.00
4-ene-17	G-11	12.00	1367	ELABORACION DE ALIMENTO PARA LA CAMP	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			5,000.00			0.00
											15,000.00	15,000.00
4-ene-17	G-13	14.00	9048	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL, LO CORRESP	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			2,300.00
4-ene-17	G-13	14.00	04/01/2017	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL, LO CORRESP	2.1.2.9.0--06775	VENEGAS JOYA AMBROSIO			2,300.00			0.00
											2,300.00	2,300.00
4-ene-17	D-19	1,955.00		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2017	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00			29,670.00
4-ene-17	D-19	1,955.00		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2017	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			29,670.00			0.00
											29,670.00	29,670.00
4-ene-17	G-40	45.00	16290	PAGO DE LA 1 MENSUALIDAD	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			22,500.00
4-ene-17	G-40	45.00	04/01/2017	PAGO DE LA 1 MENSUALIDAD	1.1.3.9.0--12649	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA D			22,500.00			0.00
											22,500.00	22,500.00
4-ene-17	G-42	48.00	16289	PAGO DE LA 3 MENSUALIDAD	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			23,430.00
4-ene-17	G-42	48.00	04/01/17	PAGO DE LA 3 MENSUALIDAD	1.1.3.9.0--12649	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA D			23,430.00			0.00
											23,430.00	23,430.00
4-ene-17	G-44	51.00	69462	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			10,000.00
4-ene-17	G-44	51.00	04/01/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--11542	ARAIZA RIZO JUAN RAMON			10,000.00			0.00
											10,000.00	10,000.00
4-ene-17	G-47	54.00	728647	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			20,880.00
4-ene-17	G-47	54.00	728647	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			8.90
4-ene-17	G-47	54.00	728647	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			1.42
4-ene-17	G-47	54.00	04/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			1.42			0.00
4-ene-17	G-47	54.00	04/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			1.42
4-ene-17	G-47	54.00	04/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			8.90			0.00
4-ene-17	G-47	54.00	04/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			8.90
4-ene-17	G-47	54.00	44A055	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A	2.1.1.2.0--12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI			20,880.00			0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 10 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	G-47	54.00	44A055	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A	2.1.1.2.0--12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI					0.00	20,880.00
4-ene-17	G-47	54.00	44A055	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					20,880.00	0.00
4-ene-17	G-47	54.00	04/01/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
4-ene-17	G-47	54.00	04/01/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
										41,780.64	41,780.64	
4-ene-17	G-51	58.00	809524	COMBUSTIBLE DIESEL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	87,450.00
4-ene-17	G-51	58.00	809524	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
4-ene-17	G-51	58.00	809524	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
4-ene-17	G-51	58.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					87,450.00	0.00
4-ene-17	G-51	58.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	87,450.00
4-ene-17	G-51	58.00	A045328	COMBUSTIBLE DIESEL	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					87,450.00	0.00
4-ene-17	G-51	58.00	A045328	COMBUSTIBLE DIESEL	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	87,450.00
4-ene-17	G-51	58.00	04/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
4-ene-17	G-51	58.00	04/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
4-ene-17	G-51	58.00	04/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
4-ene-17	G-51	58.00	04/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
4-ene-17	G-51	58.00	A045328	COMBUSTIBLE DIESEL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					87,450.00	0.00
4-ene-17	G-51	58.00	04/01/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
4-ene-17	G-51	58.00	04/01/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
										262,370.64	262,370.64	
4-ene-17	G-298	359.00	04/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	72.00
4-ene-17	G-298	359.00	04/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	450.00
4-ene-17	G-298	359.00	04/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					450.00	0.00
4-ene-17	G-298	359.00	04/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	450.00
4-ene-17	G-298	359.00	04/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					72.00	0.00
4-ene-17	G-298	359.00	04/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	72.00
4-ene-17	G-298	359.00	04/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					450.00	0.00
4-ene-17	G-298	359.00	04/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					72.00	0.00
										1,044.00	1,044.00	
4-ene-17	G-312	386.00	04/01/2017	PRESTAMO A LA CTA 6941	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	298.53
4-ene-17	G-312	386.00	04/01/2017	PRESTAMO A LA CTA 6941	1.1.1.9.0--13508	PRESTAMO A LA CTA 6941					298.53	0.00
										298.53	298.53	
4-ene-17	G-318	397.00	9050	UNA FACTURA POR PAGO DEL 5% AL MILLA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	13,547.00
4-ene-17	G-318	397.00	A036858746	UNA FACTURA POR PAGO DEL 5% AL MILLA	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					13,547.00	0.00
4-ene-17	G-318	397.00	A036858746	UNA FACTURA POR PAGO DEL 5% AL MILLA	2.1.1.3.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					13,547.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 11 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	G-318	397.00	A036858746	UNA FACTURA POR PAGO DEL 5% AL MILLA	2.1.1.3.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					0.00	13,547.00
											27,094.00	27,094.00
4-ene-17	G-325	413.00	9049	UNA FACTURA POR PAGO DEL 2% AL MILLA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	858.00
4-ene-17	G-325	413.00	A036858747	UNA FACTURA POR PAGO DEL 2% AL MILLA	1.2.3.5.2--00004	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					858.00	0.00
4-ene-17	G-325	413.00	A036858747	UNA FACTURA POR PAGO DEL 2% AL MILLA	2.1.1.3.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					858.00	0.00
4-ene-17	G-325	413.00	A036858747	UNA FACTURA POR PAGO DEL 2% AL MILLA	2.1.1.3.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					0.00	858.00
											1,716.00	1,716.00
5-ene-17	I-4	42.00	05/01/2017	INGRESOS DEL DIA 05 ENERO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					11,007.00	0.00
5-ene-17	I-4	42.00	02414	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	306.00
5-ene-17	I-4	42.00	02416	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	384.00
5-ene-17	I-4	42.00	02418	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	267.00
5-ene-17	I-4	42.00	02419	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	292.00
5-ene-17	I-4	42.00	02425	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	89.00
5-ene-17	I-4	42.00	02426	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	348.00
5-ene-17	I-4	42.00	02427	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	223.00
5-ene-17	I-4	42.00	02428	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	223.00
5-ene-17	I-4	42.00	02430	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	87.00
5-ene-17	I-4	42.00	02433	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	388.00
5-ene-17	I-4	42.00	02434	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	471.00
5-ene-17	I-4	42.00	02435	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	203.00
5-ene-17	I-4	42.00	02437	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	549.00
5-ene-17	I-4	42.00	02438	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	312.00
5-ene-17	I-4	42.00	02439	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	510.00
5-ene-17	I-4	42.00	02440	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,728.00
5-ene-17	I-4	42.00	6433	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	96.00
5-ene-17	I-4	42.00	06434	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
5-ene-17	I-4	42.00	06435	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
5-ene-17	I-4	42.00	06436	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
5-ene-17	I-4	42.00	06437	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	960.00
5-ene-17	I-4	42.00	06424	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
5-ene-17	I-4	42.00	06425	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
5-ene-17	I-4	42.00	06426	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	440.00
5-ene-17	I-4	42.00	06427	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
5-ene-17	I-4	42.00	06428	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
5-ene-17	I-4	42.00	06429	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
5-ene-17	I-4	42.00	06430	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	79.00
5-ene-17	I-4	42.00	06432	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	202.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 12 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-4	42.00	507	AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	109.00
5-ene-17	I-4	42.00	508	AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	109.00
5-ene-17	I-4	42.00	509	AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	109.00
5-ene-17	I-4	42.00	510	AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	109.00
5-ene-17	I-4	42.00	2539	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,550.00
										11,007.00	11,007.00	
5-ene-17	D-10	392.00	05/01/2017	PAGO DE PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 0	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					250,000.00	0.00
5-ene-17	D-10	392.00	05/01/2017	PAGO DE PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 0	1.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124					0.00	250,000.00
										250,000.00	250,000.00	
5-ene-17	D-12	991.00	05/01/2017	LOTE DE PLANTAS VARIAS PARA LA OBRA CO	1.1.3.9.0--01780	SANDOVAL LIVIA LILIANA					0.00	9,094.40
5-ene-17	D-12	991.00	A 154	LOTE DE PLANTAS VARIAS PARA LA OBRA CO	1.2.3.5.2--00016	EDIFICACION NO HABITACIONAL					9,094.40	0.00
5-ene-17	D-12	991.00	A 154	LOTE DE PLANTAS VARIAS PARA LA OBRA CO	2.1.1.3.0--01780	SANDOVAL LIVIA LILIANA					9,094.40	0.00
5-ene-17	D-12	991.00	A 154	LOTE DE PLANTAS VARIAS PARA LA OBRA CO	2.1.1.3.0--01780	SANDOVAL LIVIA LILIANA					0.00	9,094.40
										18,188.80	18,188.80	
5-ene-17	D-20	1,956.00		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2017	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					0.00	11,007.00
5-ene-17	D-20	1,956.00		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2017	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					11,007.00	0.00
										11,007.00	11,007.00	
5-ene-17	I-32	2,009.00	05/01/2017	INGRESO DEL 10% DE ZOFEMAT DEL MES D	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					6,158.00	0.00
5-ene-17	I-32	2,009.00	05/01/2017	INGRESO DEL 10% DE ZOFEMAT DEL MES D	1.1.2.2.0--11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS					6,158.00	0.00
5-ene-17	I-32	2,009.00	05/01/2017	INGRESO DEL 10% DE ZOFEMAT DEL MES D	1.1.2.2.0--11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS					0.00	6,158.00
5-ene-17	I-32	2,009.00	05/01/2017	INGRESO DEL 10% DE ZOFEMAT DEL MES D	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	6,158.00
										12,316.00	12,316.00	
5-ene-17	D-46	2,097.00	05/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					0.00	1,380.00
5-ene-17	D-46	2,097.00	05/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					1,380.00	0.00
										1,380.00	1,380.00	
5-ene-17	G-52	59.00	5001310	SERVICIO TELEFONICO 3222236227	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	899.00
5-ene-17	G-52	59.00	103622	SERVICIO TELEFONICO 3222236227	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					899.00	0.00
5-ene-17	G-52	59.00	103622	SERVICIO TELEFONICO 3222236227	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					0.00	899.00
5-ene-17	G-52	59.00	103622	SERVICIO TELEFONICO 3222236227	5.1.3.1.0--00004	TELEFONÍA TRADICIONAL					899.00	0.00
										1,798.00	1,798.00	
5-ene-17	D-53	2,114.00	05/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					0.00	314.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 13 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	D-53	2,114.00	05/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					314.00	0.00
										314.00	314.00	
5-ene-17	D-55	2,512.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					603.20	0.00
5-ene-17	D-55	2,512.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	603.20
5-ene-17	D-55	2,512.00	7B1EE642BF6E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--01566	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO					603.20	0.00
5-ene-17	D-55	2,512.00	7B1EE642BF6E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--01566	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO					0.00	603.20
5-ene-17	D-55	2,512.00	05/01/2017	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.2.9.0--01566	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO					0.00	603.20
5-ene-17	D-55	2,512.00	7B1EE642BF6E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					603.20	0.00
										1,809.60	1,809.60	
5-ene-17	G-322	402.00	05/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 Y ANTICIPO PARA CO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	250,000.00
5-ene-17	G-322	402.00	05/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
5-ene-17	G-322	402.00	05/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
5-ene-17	G-322	402.00	05/01/2017	ANTICIPO POR COMPRAS DEL 2017, A CARG	1.1.3.9.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					198,509.02	0.00
5-ene-17	G-322	402.00	05/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00
5-ene-17	G-322	402.00	05/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90
5-ene-17	G-322	402.00	05/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00
5-ene-17	G-322	402.00	05/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
5-ene-17	G-322	402.00	05/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016, A CARGO DE ESTE M	2.1.2.9.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					51,490.98	0.00
5-ene-17	G-322	402.00	05/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
5-ene-17	G-322	402.00	05/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
										250,020.64	250,020.64	
6-ene-17	G-3	3.00	484	PAGO POR PREPERACION DE ALIMENTO PA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	15,000.00
6-ene-17	G-3	3.00	1776	PAGO POR PREPERACION DE ALIMENTO PA	2.1.1.2.0--03565	TORRES OLIVERA MA. SOCORRO					15,000.00	0.00
6-ene-17	G-3	3.00	1776	PAGO POR PREPERACION DE ALIMENTO PA	2.1.1.2.0--03565	TORRES OLIVERA MA. SOCORRO					0.00	15,000.00
6-ene-17	G-3	3.00	1776	PAGO POR PREPERACION DE ALIMENTO PA	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					15,000.00	0.00
										30,000.00	30,000.00	
6-ene-17	I-5	67.00	06/01/2017	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					13,311.00	0.00
6-ene-17	I-5	67.00	02441	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	134.00
6-ene-17	I-5	67.00	02442	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	125.00
6-ene-17	I-5	67.00	02443	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	196.00
6-ene-17	I-5	67.00	02445	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	225.00
6-ene-17	I-5	67.00	02446	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	778.00
6-ene-17	I-5	67.00	02447	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	19.00
6-ene-17	I-5	67.00	02448	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	13.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 14 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	1-5	67.00	02450	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	258.00
6-ene-17	1-5	67.00	02453	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	13.00
6-ene-17	1-5	67.00	02455	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	299.00
6-ene-17	1-5	67.00	02456	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	598.00
6-ene-17	1-5	67.00	02457	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	138.00
6-ene-17	1-5	67.00	02459	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	175.00
6-ene-17	1-5	67.00	02460	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	223.00
6-ene-17	1-5	67.00	02461	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	140.00
6-ene-17	1-5	67.00	02463	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	151.00
6-ene-17	1-5	67.00	02464	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	324.00
6-ene-17	1-5	67.00	02466	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	72.00
6-ene-17	1-5	67.00	02467	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	238.00
6-ene-17	1-5	67.00	02468	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	733.00
6-ene-17	1-5	67.00	02469	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	315.00
6-ene-17	1-5	67.00	02472	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	1,134.00
6-ene-17	1-5	67.00	02473	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	150.00
6-ene-17	1-5	67.00	02474	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	213.00
6-ene-17	1-5	67.00	02475	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	430.00
6-ene-17	1-5	67.00	02476	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	140.00
6-ene-17	1-5	67.00	02477	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	304.00
6-ene-17	1-5	67.00	02478	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	377.00
6-ene-17	1-5	67.00	02479	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	201.00
6-ene-17	1-5	67.00	02480	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	133.00
6-ene-17	1-5	67.00	02481	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	932.00
6-ene-17	1-5	67.00	513	TRASMICION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	935.00
6-ene-17	1-5	67.00	513	FORMATO	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	45.00
6-ene-17	1-5	67.00	06441	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	875.00
6-ene-17	1-5	67.00	02218	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
6-ene-17	1-5	67.00	02218	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
6-ene-17	1-5	67.00	02218	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
6-ene-17	1-5	67.00	511	CERTIFICADO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	80.00
6-ene-17	1-5	67.00	512	CERTIFICADO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	80.00
6-ene-17	1-5	67.00	06438	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial					0.00	150.00
6-ene-17	1-5	67.00	06439	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
6-ene-17	1-5	67.00	06440	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
6-ene-17	1-5	67.00	06442	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
6-ene-17	1-5	67.00	002540	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	958.00
6-ene-17	1-5	67.00	002541	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	110.00
											13,311.00	13,311.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 15 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	G-14	15.00	9088	PAGO DE MEDICAMENTOS, EXAMENES CLI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		75,354.35	
6-ene-17	G-14	15.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			5,916.77		0.00	
6-ene-17	G-14	15.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		5,916.77	
6-ene-17	G-14	15.00	41942	LEVETIRACETAM 1000 MG, CAJA CON 30 TA	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			523.34		0.00	
6-ene-17	G-14	15.00	41942	LEVETIRACETAM 1000 MG, CAJA CON 30 TA	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			0.00		523.34	
6-ene-17	G-14	15.00	000302A	ULTRASONIDO OBSTRETICO, MULTIVITAMIN	2.1.1.2.0--00567	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN			1,361.00		0.00	
6-ene-17	G-14	15.00	000302A	ULTRASONIDO OBSTRETICO, MULTIVITAMIN	2.1.1.2.0--00567	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN			0.00		1,361.00	
6-ene-17	G-14	15.00	1495	MEDICAMENTO CUREPHARAMA QUINFAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			184.20		0.00	
6-ene-17	G-14	15.00	1495	MEDICAMENTO CUREPHARAMA QUINFAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			0.00		184.20	
6-ene-17	G-14	15.00	1494	DEPOMEDROL AMPULA DE 2 ML, TIAMINAL B	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			1,262.80		0.00	
6-ene-17	G-14	15.00	1494	DEPOMEDROL AMPULA DE 2 ML, TIAMINAL B	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			0.00		1,262.80	
6-ene-17	G-14	15.00	1500	MONTACLAR 10/10 MG CAJA CON 30 TABL	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			985.00		0.00	
6-ene-17	G-14	15.00	1500	MONTACLAR 10/10 MG CAJA CON 30 TABL	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			0.00		985.00	
6-ene-17	G-14	15.00	4326	CELESTONE HYPAK, MONTELUKAST 10 MG C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			535.43		0.00	
6-ene-17	G-14	15.00	4326	CELESTONE HYPAK, MONTELUKAST 10 MG C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00		535.43	
6-ene-17	G-14	15.00	217	EXAMENES CLINICOS	2.1.1.2.0--13421	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS CARRILLO			1,065.00		0.00	
6-ene-17	G-14	15.00	217	EXAMENES CLINICOS	2.1.1.2.0--13421	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS CARRILLO			0.00		1,065.00	
6-ene-17	G-14	15.00	06/01/2017	PAGO DE DEUDA POR MEDICAMENTO 2016	2.1.2.9.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			69,437.58		0.00	
6-ene-17	G-14	15.00	1495	MEDICAMENTO CUREPHARAMA QUINFAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			184.20		0.00	
6-ene-17	G-14	15.00	000302A	ULTRASONIDO OBSTRETICO, MULTIVITAMIN	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,361.00		0.00	
6-ene-17	G-14	15.00	1494	DEPOMEDROL AMPULA DE 2 ML, TIAMINAL B	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,262.80		0.00	
6-ene-17	G-14	15.00	217	EXAMENES CLINICOS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,065.00		0.00	
6-ene-17	G-14	15.00	41942	LEVETIRACETAM 1000 MG, CAJA CON 30 TA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			523.34		0.00	
6-ene-17	G-14	15.00	1500	MONTACLAR 10/10 MG CAJA CON 30 TABL	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			985.00		0.00	
6-ene-17	G-14	15.00	4326	CELESTONE HYPAK, MONTELUKAST 10 MG C	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			535.43		0.00	
										87,187.89	87,187.89	
6-ene-17	G-15	16.00	9089	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		2,122.99	
6-ene-17	G-15	16.00	06/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			2,122.99		0.00	
										2,122.99	2,122.99	
6-ene-17	G-16	17.00	9090	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		300.00	
6-ene-17	G-16	17.00	06/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--00125	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE			300.00		0.00	
										300.00	300.00	
6-ene-17	G-17	18.00	9091	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		846.00	
6-ene-17	G-17	18.00	06/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--11616	VELASCO SANTANA JESUS DANIEL			846.00		0.00	
										846.00	846.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 16 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	D-21	1,957.00		INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2017	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00		13,311.00	
6-ene-17	D-21	1,957.00		INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2017	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			13,311.00		0.00	
6-ene-17	G-21	22.00	605544	HONORARIOS MEDICOS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00		12,000.00	
6-ene-17	G-21	22.00	605544	COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00		8.90	
6-ene-17	G-21	22.00	605544	IVA COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00		1.42	
6-ene-17	G-21	22.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			12,000.00		0.00	
6-ene-17	G-21	22.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		12,000.00	
6-ene-17	G-21	22.00	06/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			1.42		0.00	
6-ene-17	G-21	22.00	06/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		1.42	
6-ene-17	G-21	22.00	06/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			8.90		0.00	
6-ene-17	G-21	22.00	06/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		8.90	
6-ene-17	G-21	22.00	83	HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--13424	CAMACHO DOMINGUEZ DAVID			12,000.00		0.00	
6-ene-17	G-21	22.00	83	HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--13424	CAMACHO DOMINGUEZ DAVID			0.00		12,000.00	
6-ene-17	G-21	22.00	83	HONORARIOS MEDICOS	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			12,000.00		0.00	
6-ene-17	G-21	22.00	06/01/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42		0.00	
6-ene-17	G-21	22.00	06/01/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90		0.00	
										49,331.64	49,331.64	
6-ene-17	G-34	38.00	9092	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		1,400.00	
6-ene-17	G-34	38.00	06/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--00232	HERNANDEZ MORA ARELI			1,400.00		0.00	
										1,400.00	1,400.00	
6-ene-17	G-35	39.00	9093	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		2,000.00	
6-ene-17	G-35	39.00	06/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--12172	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH			2,000.00		0.00	
										2,000.00	2,000.00	
6-ene-17	G-36	40.00	9094	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		6,172.60	
6-ene-17	G-36	40.00	06/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL			6,172.60		0.00	
										6,172.60	6,172.60	
6-ene-17	G-38	43.00	9095	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		16,983.79	
6-ene-17	G-38	43.00	06/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--08876	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL			16,983.79		0.00	
										16,983.79	16,983.79	
6-ene-17	G-39	44.00	9096	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		4,000.00	
6-ene-17	G-39	44.00	06/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--07125	IBARRA ROBLES TERESA			4,000.00		0.00	
										4,000.00	4,000.00	
6-ene-17	G-41	46.00	9097	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		13,944.32	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 17 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	G-41	46.00	06/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--00151	TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS					13,944.32	0.00
											13,944.32	13,944.32
6-ene-17	G-43	50.00	9098	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,947.28
6-ene-17	G-43	50.00	06/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--08476	GOMEZ GARCIA ALICIA					2,947.28	0.00
											2,947.28	2,947.28
6-ene-17	G-45	52.00	9099	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
											0.00	0.00
6-ene-17	G-46	53.00	9100	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,498.00
6-ene-17	G-46	53.00	06/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					1,498.00	0.00
											1,498.00	1,498.00
6-ene-17	G-48	55.00	9101	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,834.80
6-ene-17	G-48	55.00	06/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--00169	ROMERO PEREZ ROSA MARIA					4,834.80	0.00
											4,834.80	4,834.80
6-ene-17	G-49	56.00	9102	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	499.00
6-ene-17	G-49	56.00	06/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--00106	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL					499.00	0.00
											499.00	499.00
6-ene-17	G-50	57.00	9103	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,361.00
6-ene-17	G-50	57.00	06/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--03870	SOLIS BRAVO LUIS					2,361.00	0.00
											2,361.00	2,361.00
6-ene-17	G-53	60.00	9104	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	500.00
6-ene-17	G-53	60.00	06/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--00105	PEREZ GOMEZ LUIS ALBERTO					500.00	0.00
											500.00	500.00
6-ene-17	G-54	62.00	9105	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,929.68
6-ene-17	G-54	62.00	06/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--00129	CASTILLON ROMERO NEREO					1,929.68	0.00
											1,929.68	1,929.68
6-ene-17	G-55	63.00	9106	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,000.00
6-ene-17	G-55	63.00	06/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--00783	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS					3,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 18 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											3,000.00	3,000.00
6-ene-17	G-56	64.00	9107	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			2,132.00
6-ene-17	G-56	64.00	06/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--01537	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD					2,132.00	0.00
											2,132.00	2,132.00
6-ene-17	G-57	65.00	424803	RENTA DE SANITARIOS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			15,660.00
6-ene-17	G-57	65.00	424803	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			8.90
6-ene-17	G-57	65.00	424803	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			1.42
6-ene-17	G-57	65.00	33429	RENTA DE SANITARIOS	2.1.1.2.0--00438	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV			15,660.00			0.00
6-ene-17	G-57	65.00	33429	RENTA DE SANITARIOS	2.1.1.2.0--00438	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV			0.00			15,660.00
6-ene-17	G-57	65.00	424803	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			1.42			0.00
6-ene-17	G-57	65.00	424803	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			1.42
6-ene-17	G-57	65.00	06/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			8.90			0.00
6-ene-17	G-57	65.00	06/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			8.90
6-ene-17	G-57	65.00	33429	RENTA DE SANITARIOS	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO			15,660.00			0.00
6-ene-17	G-57	65.00	424803	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42			0.00
6-ene-17	G-57	65.00	06/01/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90			0.00
											31,340.64	31,340.64
6-ene-17	G-59	69.00	9108	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			1,074.00
6-ene-17	G-59	69.00	06/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--12721	ARAIZA VICENCIO SANDY NALLELY					1,074.00	0.00
											1,074.00	1,074.00
6-ene-17	G-60	70.00	9109	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			1,048.64
6-ene-17	G-60	70.00	06/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--00455	CASTAÑEDA PEÑA J. JESUS					1,048.64	0.00
											1,048.64	1,048.64
6-ene-17	G-63	73.00	9110	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			499.00
6-ene-17	G-63	73.00	06/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--00251	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL			499.00			0.00
											499.00	499.00
6-ene-17	G-64	74.00	9111	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			279.60
6-ene-17	G-64	74.00	06/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--00138	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO			279.60			0.00
											279.60	279.60
6-ene-17	G-65	75.00	9112	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			1,300.00
6-ene-17	G-65	75.00	06/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--01930	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS			1,300.00			0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 19 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											1,300.00	1,300.00
6-ene-17	G-66	76.00	9113	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			5,119.34
6-ene-17	G-66	76.00	06/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0---11609	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS			5,119.34			0.00
									5,119.34			5,119.34
6-ene-17	G-67	77.00	9114	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			0.00
									0.00			0.00
6-ene-17	G-68	78.00	9115	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			1,175.00
6-ene-17	G-68	78.00	06/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--07312	BRAVO RODRIGUEZ ALEJANDRA VIRIDIANA			1,175.00			0.00
									1,175.00			1,175.00
6-ene-17	G-69	79.00	9116	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			3,279.60
6-ene-17	G-69	79.00	06/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--08093	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS			3,279.60			0.00
									3,279.60			3,279.60
6-ene-17	G-71	81.00	9117	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			669.95
6-ene-17	G-71	81.00	06/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--00112	PARTIDA ESTRADA ROBERTO			669.95			0.00
									669.95			669.95
6-ene-17	G-72	82.00	9118	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			1,649.50
6-ene-17	G-72	82.00	06/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--01928	CURIEL FREGOSO LOURDES			1,649.50			0.00
									1,649.50			1,649.50
6-ene-17	G-73	83.00	9119	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			6,529.30
6-ene-17	G-73	83.00	06/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--03752	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR			6,529.30			0.00
									6,529.30			6,529.30
6-ene-17	G-75	85.00	9120	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			2,918.40
6-ene-17	G-75	85.00	06/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--05654	CRUZ LOPEZ CITLALI			2,918.40			0.00
									2,918.40			2,918.40
6-ene-17	G-76	86.00	9121	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			1,675.20
6-ene-17	G-76	86.00	06/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--01699	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON			1,675.20			0.00
									1,675.20			1,675.20

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 20 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	G-77	87.00	9122	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		1,159.20	
6-ene-17	G-77	87.00	06/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--11600	CASTILLON ROMERO OSVALDO			1,159.20		0.00	
									1,159.20		1,159.20	
6-ene-17	G-78	88.00	9123	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		4,335.07	
6-ene-17	G-78	88.00	06/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--00069	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO			4,335.07		0.00	
									4,335.07		4,335.07	
6-ene-17	G-79	89.00	9124	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		11,000.00	
6-ene-17	G-79	89.00	06/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--00328	CARRILLO JOYA NASARIO			11,000.00		0.00	
									11,000.00		11,000.00	
6-ene-17	G-80	91.00	9125	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		935.00	
6-ene-17	G-80	91.00	06/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--07586	SILVA DE JESUS JUAN JOSE			935.00		0.00	
									935.00		935.00	
6-ene-17	G-81	92.00	9126	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		7,212.79	
6-ene-17	G-81	92.00	06/01/2017	GASTO A COMPROBRA	1.1.2.3.0--00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL			0.40		0.00	
6-ene-17	G-81	92.00	06/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL			7,212.39		0.00	
									7,212.79		7,212.79	
6-ene-17	G-84	95.00	9127	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		1,007.30	
6-ene-17	G-84	95.00	06/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--00269	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS			1,007.30		0.00	
									1,007.30		1,007.30	
6-ene-17	G-86	99.00	9128	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		15,222.68	
6-ene-17	G-86	99.00	06/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--11589	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO			15,222.68		0.00	
									15,222.68		15,222.68	
7-ene-17	G-333	1,240.00	07/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00		158.40	
7-ene-17	G-333	1,240.00	07/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00		990.00	
7-ene-17	G-333	1,240.00	07/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			990.00		0.00	
7-ene-17	G-333	1,240.00	07/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		990.00	
7-ene-17	G-333	1,240.00	07/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			158.40		0.00	
7-ene-17	G-333	1,240.00	07/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		158.40	
7-ene-17	G-333	1,240.00	07/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			990.00		0.00	
7-ene-17	G-333	1,240.00	07/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			158.40		0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 21 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											2,296.80	2,296.80
9-ene-17	D-2	337.00	09/01/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					12,000.00	0.00
9-ene-17	D-2	337.00	09/01/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530	2.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124					0.00	12,000.00
											12,000.00	12,000.00
9-ene-17	D-3	343.00	09/01/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					10,000.00	0.00
9-ene-17	D-3	343.00	09/01/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530	2.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124					0.00	10,000.00
											10,000.00	10,000.00
9-ene-17	I-6	98.00	09/01/2017	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA					33,055.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	09/01/2017	TRANSFERENCIA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					14,082.27	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	002542	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--08381	LORENZO CUEVA CAMERINO					245.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	002542	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--08381	LORENZO CUEVA CAMERINO					0.00	245.00
9-ene-17	I-6	98.00	002543	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--10051	LORENZO CUEVAS FRANCISCO JAVIER					655.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	002543	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--10051	LORENZO CUEVAS FRANCISCO JAVIER					0.00	655.00
9-ene-17	I-6	98.00	06445	BOLETOS DE PISO	1.1.2.4.0--00073	CHINA MATA JOGE					1,000.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	06445	BOLETOS DE PISO	1.1.2.4.0--00073	CHINA MATA JOGE					0.00	1,000.00
9-ene-17	I-6	98.00	06448	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00246	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN					96.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	06448	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00246	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN					0.00	96.00
9-ene-17	I-6	98.00	02482	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--00455	CASTAÑEDA PEÑA J. JESUS					162.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	02482	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--00455	CASTAÑEDA PEÑA J. JESUS					0.00	162.00
9-ene-17	I-6	98.00	02486	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02058	BANCOMER, S.A.					4,139.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	02486	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02058	BANCOMER, S.A.					0.00	4,139.00
9-ene-17	I-6	98.00	02490	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02152	GOMEZ GARCIA DE PADILLA DORIA SOCORRO					597.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	02490	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02152	GOMEZ GARCIA DE PADILLA DORIA SOCORRO					0.00	597.00
9-ene-17	I-6	98.00	02488	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02193	GOMEZ GALLEGOS JOSE LUIS					374.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	02488	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02193	GOMEZ GALLEGOS JOSE LUIS					0.00	374.00
9-ene-17	I-6	98.00	02487	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02782	RODRIGUEZ HERNANDEZ ABIGAIL					53.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	02487	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02782	RODRIGUEZ HERNANDEZ ABIGAIL					0.00	53.00
9-ene-17	I-6	98.00	02492	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02888	GOMEZ CRUZ ROMAN					282.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	02492	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02888	GOMEZ CRUZ ROMAN					0.00	282.00
9-ene-17	I-6	98.00	02483	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02914	DE LA CRUZ GARCIA RAMON					789.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	02483	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02914	DE LA CRUZ GARCIA RAMON					0.00	789.00
9-ene-17	I-6	98.00	06454	BASURA	1.1.2.4.0--03732	JUAREZ CARDENAS KENIA ELIZABETH					191.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	06454	BASURA	1.1.2.4.0--03732	JUAREZ CARDENAS KENIA ELIZABETH					0.00	191.00
9-ene-17	I-6	98.00	06455	BASURA	1.1.2.4.0--03732	JUAREZ CARDENAS KENIA ELIZABETH					201.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	06455	BASURA	1.1.2.4.0--03732	JUAREZ CARDENAS KENIA ELIZABETH					0.00	201.00
9-ene-17	I-6	98.00	06454	LICENCIA 2015	1.1.2.4.0--03732	JUAREZ CARDENAS KENIA ELIZABETH					7,088.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 22 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-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
9-ene-17	I-6	98.00	06454	LICENCIA 2015	1.1.2.4.0--03732	JUAREZ CARDENAS KENIA ELIZABETH					0.00	7,088.00
9-ene-17	I-6	98.00	06455	LICENCIA 2016	1.1.2.4.0--03732	JUAREZ CARDENAS KENIA ELIZABETH					6,444.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	06455	LICENCIA 2016	1.1.2.4.0--03732	JUAREZ CARDENAS KENIA ELIZABETH					0.00	6,444.00
9-ene-17	I-6	98.00	06455	MULTA	1.1.2.4.0--03732	JUAREZ CARDENAS KENIA ELIZABETH					1,971.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	06455	MULTA	1.1.2.4.0--03732	JUAREZ CARDENAS KENIA ELIZABETH					0.00	1,971.00
9-ene-17	I-6	98.00	06454	RECARGOS	1.1.2.4.0--03732	JUAREZ CARDENAS KENIA ELIZABETH					2,162.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	06454	RECARGOS	1.1.2.4.0--03732	JUAREZ CARDENAS KENIA ELIZABETH					0.00	2,162.00
9-ene-17	I-6	98.00	06455	FORMATO	1.1.2.4.0--03732	JUAREZ CARDENAS KENIA ELIZABETH					127.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	06455	FORMATO	1.1.2.4.0--03732	JUAREZ CARDENAS KENIA ELIZABETH					0.00	127.00
9-ene-17	I-6	98.00	06454	PAPELERIA	1.1.2.4.0--03732	JUAREZ CARDENAS KENIA ELIZABETH					121.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	06454	PAPELERIA	1.1.2.4.0--03732	JUAREZ CARDENAS KENIA ELIZABETH					0.00	121.00
9-ene-17	I-6	98.00	06446	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR					176.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	06446	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR					0.00	176.00
9-ene-17	I-6	98.00	06452	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--04196	CRUZ GARCIA ESTELA					900.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	06452	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--04196	CRUZ GARCIA ESTELA					0.00	900.00
9-ene-17	I-6	98.00	06451	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04196	CRUZ GARCIA ESTELA					96.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	06451	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04196	CRUZ GARCIA ESTELA					0.00	96.00
9-ene-17	I-6	98.00	02484	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--06613	HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE					189.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	02484	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--06613	HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE					0.00	189.00
9-ene-17	I-6	98.00	02485	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--06613	HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE					685.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	02485	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--06613	HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE					0.00	685.00
9-ene-17	I-6	98.00	02489	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--06801	GOMEZ DE PADILLA DORIA					39.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	02489	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--06801	GOMEZ DE PADILLA DORIA					0.00	39.00
9-ene-17	I-6	98.00	06447	DICTAMEN	1.1.2.4.0--07625	ESPINDOLA ESCAREÑO MARTIN					2,506.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	06447	DICTAMEN	1.1.2.4.0--07625	ESPINDOLA ESCAREÑO MARTIN					0.00	2,506.00
9-ene-17	I-6	98.00	06449	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07690	CORONA GUDIÑO JOSUE ISAAC					96.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	06449	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07690	CORONA GUDIÑO JOSUE ISAAC					0.00	96.00
9-ene-17	I-6	98.00	06450	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--08856	LOPEZ AGUILAR JULIO CESAR					525.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	06450	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--08856	LOPEZ AGUILAR JULIO CESAR					0.00	525.00
9-ene-17	I-6	98.00	06444	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11043	GARCIA FLORES SANDRA					96.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	06444	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11043	GARCIA FLORES SANDRA					0.00	96.00
9-ene-17	I-6	98.00	515	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--11954	VENEGAS GARCIA VIRGINIA					593.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	515	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--11954	VENEGAS GARCIA VIRGINIA					0.00	593.00
9-ene-17	I-6	98.00	516	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--11954	VENEGAS GARCIA VIRGINIA					9,494.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	516	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--11954	VENEGAS GARCIA VIRGINIA					0.00	9,494.00
9-ene-17	I-6	98.00	02496	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--11954	VENEGAS GARCIA VIRGINIA					52.27	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	02496	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--11954	VENEGAS GARCIA VIRGINIA					0.00	52.27
9-ene-17	I-6	98.00	02495	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--11954	VENEGAS GARCIA VIRGINIA					207.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	02495	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--11954	VENEGAS GARCIA VIRGINIA					0.00	207.00
9-ene-17	I-6	98.00	02493	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11954	VENEGAS GARCIA VIRGINIA					78.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	02493	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11954	VENEGAS GARCIA VIRGINIA					0.00	78.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 23 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
9-ene-17	I-6	98.00	514	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--11954	VENEGAS GARCIA VIRGINIA					186.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	514	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--11954	VENEGAS GARCIA VIRGINIA					0.00	186.00
9-ene-17	I-6	98.00	515	MULTA	1.1.2.4.0--11954	VENEGAS GARCIA VIRGINIA					73.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	515	MULTA	1.1.2.4.0--11954	VENEGAS GARCIA VIRGINIA					0.00	73.00
9-ene-17	I-6	98.00	515	RECARGOS	1.1.2.4.0--11954	VENEGAS GARCIA VIRGINIA					71.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	515	RECARGOS	1.1.2.4.0--11954	VENEGAS GARCIA VIRGINIA					0.00	71.00
9-ene-17	I-6	98.00	516	RECARGOS	1.1.2.4.0--11954	VENEGAS GARCIA VIRGINIA					1,139.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	516	RECARGOS	1.1.2.4.0--11954	VENEGAS GARCIA VIRGINIA					0.00	1,139.00
9-ene-17	I-6	98.00	06443	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--11954	VENEGAS GARCIA VIRGINIA					1,050.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	06443	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--11954	VENEGAS GARCIA VIRGINIA					0.00	1,050.00
9-ene-17	I-6	98.00	514	DICTAMEN	1.1.2.4.0--11954	VENEGAS GARCIA VIRGINIA					372.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	514	DICTAMEN	1.1.2.4.0--11954	VENEGAS GARCIA VIRGINIA					0.00	372.00
9-ene-17	I-6	98.00	516	DICTAMEN	1.1.2.4.0--11954	VENEGAS GARCIA VIRGINIA					1,271.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	516	DICTAMEN	1.1.2.4.0--11954	VENEGAS GARCIA VIRGINIA					0.00	1,271.00
9-ene-17	I-6	98.00	514	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--11954	VENEGAS GARCIA VIRGINIA					58.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	514	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--11954	VENEGAS GARCIA VIRGINIA					0.00	58.00
9-ene-17	I-6	98.00	515	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--11954	VENEGAS GARCIA VIRGINIA					372.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	515	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--11954	VENEGAS GARCIA VIRGINIA					0.00	372.00
9-ene-17	I-6	98.00	516	SOLICITUD	1.1.2.4.0--11954	VENEGAS GARCIA VIRGINIA					58.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	516	SOLICITUD	1.1.2.4.0--11954	VENEGAS GARCIA VIRGINIA					0.00	58.00
9-ene-17	I-6	98.00	515	SOLICITUT	1.1.2.4.0--11954	VENEGAS GARCIA VIRGINIA					58.00	0.00
9-ene-17	I-6	98.00	515	SOLICITUT	1.1.2.4.0--11954	VENEGAS GARCIA VIRGINIA					0.00	58.00
9-ene-17	I-6	98.00	02482	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	162.00
9-ene-17	I-6	98.00	02483	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	789.00
9-ene-17	I-6	98.00	02484	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	189.00
9-ene-17	I-6	98.00	02485	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	685.00
9-ene-17	I-6	98.00	02486	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	4,139.00
9-ene-17	I-6	98.00	02487	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	53.00
9-ene-17	I-6	98.00	02488	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	374.00
9-ene-17	I-6	98.00	02489	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	39.00
9-ene-17	I-6	98.00	02490	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	597.00
9-ene-17	I-6	98.00	02492	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	282.00
9-ene-17	I-6	98.00	02493	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	78.00
9-ene-17	I-6	98.00	02495	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	207.00
9-ene-17	I-6	98.00	02496	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	52.27
9-ene-17	I-6	98.00	514	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	186.00
9-ene-17	I-6	98.00	515	INSCRIPCION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	593.00
9-ene-17	I-6	98.00	516	INSCRIPCION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	9,494.00
9-ene-17	I-6	98.00	515	MULTA	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	73.00
9-ene-17	I-6	98.00	515	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	71.00
9-ene-17	I-6	98.00	516	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	1,139.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 24 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
9-ene-17	I-6	98.00	06443	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,050.00
9-ene-17	I-6	98.00	06445	BOLETOS DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,000.00
9-ene-17	I-6	98.00	06450	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	525.00
9-ene-17	I-6	98.00	06452	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	900.00
9-ene-17	I-6	98.00	514	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	372.00
9-ene-17	I-6	98.00	516	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	1,271.00
9-ene-17	I-6	98.00	06444	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
9-ene-17	I-6	98.00	06446	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	176.00
9-ene-17	I-6	98.00	06447	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	2,506.00
9-ene-17	I-6	98.00	06448	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
9-ene-17	I-6	98.00	06449	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
9-ene-17	I-6	98.00	06451	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
9-ene-17	I-6	98.00	06454	LICENCIA 2015	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	7,088.00
9-ene-17	I-6	98.00	06454	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	191.00
9-ene-17	I-6	98.00	06455	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,444.00
9-ene-17	I-6	98.00	06455	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00
9-ene-17	I-6	98.00	06454	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	2,162.00
9-ene-17	I-6	98.00	06455	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	1,971.00
9-ene-17	I-6	98.00	514	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	58.00
9-ene-17	I-6	98.00	515	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	372.00
9-ene-17	I-6	98.00	516	SOLICITUD	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	58.00
9-ene-17	I-6	98.00	06454	PAPELERIA	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	121.00
9-ene-17	I-6	98.00	06455	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
9-ene-17	I-6	98.00	515	SOLICITUT	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	58.00
9-ene-17	I-6	98.00	002542	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	245.00
9-ene-17	I-6	98.00	002543	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	655.00
											94,274.54	94,274.54
9-ene-17	D-8	370.00	09/01/2017	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DEL C GEO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					15,000.00	0.00
9-ene-17	G-8	9.00	485	COMPRA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE GA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	6,800.00
9-ene-17	D-8	370.00	09/01/2017	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DEL C GEO	1.1.2.6.0--11681	DE DIOS GARCIA GEOVANI					0.00	15,000.00
9-ene-17	G-8	9.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					6,800.00	0.00
9-ene-17	G-8	9.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	6,800.00
9-ene-17	G-8	9.00	036858860	COMPRA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE GA	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					6,800.00	0.00
9-ene-17	G-8	9.00	036858860	COMPRA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE GA	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	6,800.00
9-ene-17	G-8	9.00	036858860	COMPRA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE GA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC					6,800.00	0.00
											35,400.00	35,400.00
9-ene-17	D-11	394.00	09/01/2017	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					50,000.00	0.00
9-ene-17	D-11	394.00	09/01/2017	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 D	2.1.1.9.0--01916	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA					0.00	50,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 25 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											50,000.00	50,000.00
9-ene-17	G-22	23.00	690925	ADELANTO DE LA PRIMER QUINCENA Y SEG	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00			6,283.33
9-ene-17	G-22	23.00	09/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00		0.00	0.80
9-ene-17	G-22	23.00	09/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00		0.00	5.00
9-ene-17	G-22	23.00	09/01/2017	ADELANTO DE LA PRIMERA QUINCENA Y SE	1.1.2.6.0--12535	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN			6,283.33			0.00
9-ene-17	G-22	23.00	09/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			5.00		5.00	0.00
9-ene-17	G-22	23.00	09/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		0.00	5.00
9-ene-17	G-22	23.00	09/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.80		0.80	0.00
9-ene-17	G-22	23.00	09/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		0.00	0.80
9-ene-17	G-22	23.00	09/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			5.00		5.00	0.00
9-ene-17	G-22	23.00	09/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			0.80		0.80	0.00
									6,294.93		6,294.93	
9-ene-17	D-32	1,975.00		INGROESO DEL DIA 09 DE ENERO DE 2017	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00			33,054.00
9-ene-17	D-32	1,975.00		INGROESO DEL DIA 09 DE ENERO DE 2017	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			33,054.00		33,054.00	0.00
									33,054.00		33,054.00	
9-ene-17	G-58	68.00	48788	PAGO DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			1,466.76
9-ene-17	G-58	68.00	48788	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00	8.90
9-ene-17	G-58	68.00	48788	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00	1.42
9-ene-17	G-58	68.00	09/01/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			1.42		1.42	0.00
9-ene-17	G-58	68.00	09/01/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		0.00	1.42
9-ene-17	G-58	68.00	09/01/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			8.90		8.90	0.00
9-ene-17	G-58	68.00	09/01/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		0.00	8.90
9-ene-17	G-58	68.00	09/01/2017	PAGO DEUDA 2016	2.1.2.9.0--01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV			1,466.76		1,466.76	0.00
9-ene-17	G-58	68.00	09/01/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42		1.42	0.00
9-ene-17	G-58	68.00	09/01/2017	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90		8.90	0.00
									1,487.40		1,487.40	
9-ene-17	G-74	84.00	21607	PAGO DEL 5% AL MILLAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			11,153.88
9-ene-17	G-74	84.00	21607	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00	8.90
9-ene-17	G-74	84.00	21607	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00	1.42
9-ene-17	G-74	84.00	09/01/17	PAGO DEL 5% AL MILLAR	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			11,153.88		11,153.88	0.00
9-ene-17	G-74	84.00	09/01/17	PAGO DEL 5% AL MILLAR	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		0.00	11,153.88
9-ene-17	G-74	84.00	09/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			8.90		8.90	0.00
9-ene-17	G-74	84.00	09/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		0.00	8.90
9-ene-17	G-74	84.00	09/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			1.42		1.42	0.00
9-ene-17	G-74	84.00	09/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		0.00	1.42

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 26 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
9-ene-17	G-74	84.00	09/01/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
9-ene-17	G-74	84.00	09/01/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
9-ene-17	G-74	84.00	09/01/17	PAGO DEL 5% AL MILLAR	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					11,153.88	0.00
										22,328.40	22,328.40	
9-ene-17	G-87	101.00	9129	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
9-ene-17	G-88	103.00	9130	PAGO DE VIAJE ESPECIAL EN VIAJE REDOND	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	36,500.00
9-ene-17	G-88	103.00	154	VIAJE ESPECIAL EN VIAJE REDONDO EL TUITO	2.1.1.5.0--01807	TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO SA DE CV					36,500.00	0.00
9-ene-17	G-88	103.00	154	VIAJE ESPECIAL EN VIAJE REDONDO EL TUITO	2.1.1.5.0--01807	TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO SA DE CV					0.00	36,500.00
9-ene-17	G-88	103.00	154	VIAJE ESPECIAL EN VIAJE REDONDO EL TUITO	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					36,500.00	0.00
										73,000.00	73,000.00	
9-ene-17	G-89	105.00	9131	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
9-ene-17	G-90	106.00	9132	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,648.00
9-ene-17	G-90	106.00	09/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					2,648.00	0.00
										2,648.00	2,648.00	
9-ene-17	G-97	113.00	9133	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,775.39
9-ene-17	G-97	113.00	09/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--02635	PLACITO GORDIAN ONOFRE					3,775.39	0.00
										3,775.39	3,775.39	
9-ene-17	G-98	114.00	9134	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,800.00
9-ene-17	G-98	114.00	09/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					3,800.00	0.00
										3,800.00	3,800.00	
9-ene-17	G-102	118.00	9135	PAGO DE DEUDA 2016 POR CONCEPTO DE M	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,621.74
9-ene-17	G-102	118.00	09/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 POR CONCEPTO DE M	2.1.2.9.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					2,621.74	0.00
										2,621.74	2,621.74	
9-ene-17	G-105	121.00	9136	PAGO DE DEUDA 2016 POR REPOSICION DE G	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,173.51
9-ene-17	G-105	121.00	09/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 POR REPOSICION DE G	1.1.2.3.0--00069	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO					0.00	10.80
9-ene-17	G-105	121.00	09/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 POR REPOSICION DE G	2.1.2.9.0--00069	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO					4,184.31	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 27 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-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)								
										4,184.31	4,184.31
9-ene-17	G-107	123.00	9137	PAGO DE DEUDA 2016 AL A C MOISES ESPA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	4,000.00
9-ene-17	G-107	123.00	09/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 AL A C MOISES ESPA	2.1.2.9.0---12829	ESPARZA RUIZ MOISES				4,000.00	0.00
										4,000.00	4,000.00
9-ene-17	G-108	124.00	9138	PAGO DE DEUDA 2016 POR SERVICIOS MED	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	3,510.84
9-ene-17	G-108	124.00	09/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 POR SERVICIOS MED	2.1.2.9.0--00603	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV				3,510.84	0.00
										3,510.84	3,510.84
9-ene-17	G-110	126.00	9139	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	0.00
										0.00	0.00
9-ene-17	G-111	127.00	9140	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	0.00
										0.00	0.00
9-ene-17	G-112	128.00	9141	PAGO DE DEUDA 2016 AL C BARAQUIEL ROD	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	1,017.67
9-ene-17	G-112	128.00	09/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 AL C BARAQUIEL ROD	2.1.2.9.0--00251	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL				1,017.67	0.00
										1,017.67	1,017.67
9-ene-17	G-113	129.00	9142	PAGO DE DEUDA 2016 A OPERADORA TURI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	34,800.00
9-ene-17	G-113	129.00	09/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 A OPERADORA TURI	2.1.2.9.0--11214	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C.				34,800.00	0.00
										34,800.00	34,800.00
9-ene-17	G-114	130.00	9143	PAGO DE DEUDA 2016 A ALBERTO LOPEZ MA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	9,339.16
9-ene-17	G-114	130.00	09/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 A ALBERTO LOPEZ MA	2.1.2.9.0--01541	LOPEZ MARQUEZ ALBERTO				9,339.16	0.00
										9,339.16	9,339.16
9-ene-17	G-115	131.00	9144	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	5,016.00
9-ene-17	G-115	131.00	09/01/2017	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE E	1.1.2.3.0--03752	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR				15.84	0.00
9-ene-17	G-115	131.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				5,000.16	0.00
9-ene-17	G-115	131.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	5,000.16
9-ene-17	G-115	131.00	TU 12570	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	600.00
9-ene-17	G-115	131.00	TU 12558	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				800.00	0.00
9-ene-17	G-115	131.00	TU 12558	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	800.00
9-ene-17	G-115	131.00	TU 12571	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				300.00	0.00
9-ene-17	G-115	131.00	TU 12571	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	300.00
9-ene-17	G-115	131.00	TU 12569	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				200.16	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 28 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
9-ene-17	G-115	131.00	TU 12569	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.16
9-ene-17	G-115	131.00	TU 12573	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
9-ene-17	G-115	131.00	TU 12573	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
9-ene-17	G-115	131.00	TU 12572	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 04 DE E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					700.00	0.00
9-ene-17	G-115	131.00	TU 12572	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 04 DE E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	700.00
9-ene-17	G-115	131.00	TU 12567	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 04 DE E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					800.00	0.00
9-ene-17	G-115	131.00	TU 12567	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 04 DE E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	800.00
9-ene-17	G-115	131.00	TU 12576	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 03 DE E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.00	0.00
9-ene-17	G-115	131.00	TU 12576	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 03 DE E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.00
9-ene-17	G-115	131.00	TU 12570	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.00	0.00
9-ene-17	G-115	131.00	TU 12558	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.00	0.00
9-ene-17	G-115	131.00	TU 12571	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
9-ene-17	G-115	131.00	TU 12569	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.16	0.00
9-ene-17	G-115	131.00	TU 12573	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
9-ene-17	G-115	131.00	TU 12572	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 04 DE E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.00	0.00
9-ene-17	G-115	131.00	TU 12567	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 04 DE E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.00	0.00
9-ene-17	G-115	131.00	TU 12576	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 03 DE E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00
9-ene-17	G-115	131.00	TU 12570	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00
										15,016.32	15,016.32	
9-ene-17	G-117	133.00	9145	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	500.00
9-ene-17	G-117	133.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					500.00	0.00
9-ene-17	G-117	133.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	500.00
9-ene-17	G-117	133.00	J 232563	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
9-ene-17	G-117	133.00	J 232563	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
9-ene-17	G-117	133.00	J 232563	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
										1,500.00	1,500.00	
9-ene-17	G-118	135.00	9146	PAGO DE DEUDA 2016 A MACEDONIO LEON	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	30,000.00
9-ene-17	G-118	135.00	09/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 A MACEDONIO LEON	2.1.2.9.0--01808	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON					30,000.00	0.00
										30,000.00	30,000.00	
9-ene-17	G-119	136.00	9147	PAGO DE DEUDA 2016 AL C MIGUEL ANGEL N	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,860.68
9-ene-17	G-119	136.00	09/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 AL C MIGUEL ANGEL N	2.1.2.9.0--09330	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL					2,860.68	0.00
										2,860.68	2,860.68	
9-ene-17	G-121	138.00	9148	2% AL MILLAR DE LA OBRA DEL PROGRAMA P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,354.92
9-ene-17	G-121	138.00	A 036858919	2% AL MILLAR DE LA OBRA DEL PROGRAMA P	2.1.1.2.0--11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS					1,354.92	0.00
9-ene-17	G-121	138.00	A 036858919	2% AL MILLAR DE LA OBRA DEL PROGRAMA P	2.1.1.2.0--11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS					0.00	1,354.92

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 29 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
9-ene-17	G-121	138.00	A 036858919	2% AL MILLAR DE LA OBRA DEL PROGRAMA P	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					1,354.92	0.00
											2,709.84	2,709.84
9-ene-17	G-123	140.00	9149	ROSCA DE REYES DEL DIA 06/01/2017 PARA L	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	12,690.00
9-ene-17	G-123	140.00	859EE	ROSCA DE REYES DEL DIA 06/01/2017 PARA L	2.1.1.2.0--00637	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO					12,690.00	0.00
9-ene-17	G-123	140.00	859EE	ROSCA DE REYES DEL DIA 06/01/2017 PARA L	2.1.1.2.0--00637	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO					0.00	12,690.00
9-ene-17	G-123	140.00	859EE	ROSCA DE REYES DEL DIA 06/01/2017 PARA L	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					12,690.00	0.00
											25,380.00	25,380.00
9-ene-17	G-125	142.00	9150	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DIA DE REY	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,974.00
9-ene-17	G-125	142.00	DFE755	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DIA DE REY	2.1.1.2.0--13397	MORALES BERMUDEZ KARLA					5,974.00	0.00
9-ene-17	G-125	142.00	DFE755	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DIA DE REY	2.1.1.2.0--13397	MORALES BERMUDEZ KARLA					0.00	5,974.00
9-ene-17	G-125	142.00	DFE755	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DIA DE REY	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					5,974.00	0.00
											11,948.00	11,948.00
9-ene-17	G-127	144.00	9151	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
											0.00	0.00
9-ene-17	G-128	145.00	9152	ELABORACION DE CHOCOLATE PARA EL EVE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,800.00
9-ene-17	G-128	145.00	1411	ELABORACION DE CHOCOLATE PARA EL EVE	2.1.1.2.0--08354	CASTELLON MEZA LUCIA					1,800.00	0.00
9-ene-17	G-128	145.00	1411	ELABORACION DE CHOCOLATE PARA EL EVE	2.1.1.2.0--08354	CASTELLON MEZA LUCIA					0.00	1,800.00
9-ene-17	G-128	145.00	1411	ELABORACION DE CHOCOLATE PARA EL EVE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,800.00	0.00
											3,600.00	3,600.00
9-ene-17	G-130	147.00	9154	PAGO DE DEUDA 2016 A CLAUDIA CECILIA R	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,540.00
9-ene-17	G-130	147.00	09/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 A CLAUDIA CECILIA R	2.1.2.9.0--01823	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA					7,540.00	0.00
											7,540.00	7,540.00
9-ene-17	G-131	148.00	9153	EMILIANO ZAPATA 235	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,615.00
9-ene-17	G-131	148.00	A 01861	EMILIANO ZAPATA 235	2.1.1.2.0--13450	GOMEZ AYALA KARLA CECILIA					2,348.50	0.00
9-ene-17	G-131	148.00	A 01861	EMILIANO ZAPATA 235	2.1.1.2.0--13450	GOMEZ AYALA KARLA CECILIA					0.00	2,348.50
9-ene-17	G-131	148.00	A 01862	EMILIANO ZAPATA 235	2.1.1.2.0--13450	GOMEZ AYALA KARLA CECILIA					266.50	0.00
9-ene-17	G-131	148.00	A 01862	EMILIANO ZAPATA 235	2.1.1.2.0--13450	GOMEZ AYALA KARLA CECILIA					0.00	266.50
9-ene-17	G-131	148.00	A 01861	EMILIANO ZAPATA 235	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					2,348.50	0.00
9-ene-17	G-131	148.00	A 01862	EMILIANO ZAPATA 235	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					266.50	0.00
											5,230.00	5,230.00
9-ene-17	G-286	338.00	09/01/2017	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	12,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 30 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
9-ene-17	G-286	338.00	09/01/2017	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIE	1.1.1.9.0--01913	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA					12,000.00	0.00
											12,000.00	12,000.00
9-ene-17	G-287	344.00	09/01/2017	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,000.00
9-ene-17	G-287	344.00	09/01/2017	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIE	1.1.1.9.0--01913	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA					10,000.00	0.00
											10,000.00	10,000.00
9-ene-17	G-288	345.00	895	PAGO TOTAL DE FINQUITO AL C CARLOS MO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	26,015.87
9-ene-17	G-288	345.00	09/01/2017	PAGO TOTAL DE FINQUITO AL C CARLOS MO	2.1.2.9.0--00114	MOLINA FARIAS CARLOS					26,015.87	0.00
											26,015.87	26,015.87
9-ene-17	G-314	389.00	09/01/2017	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE INF	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	250,000.00
9-ene-17	G-314	389.00	09/01/2017	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE INF	2.1.1.9.0--01916	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA					250,000.00	0.00
											250,000.00	250,000.00
9-ene-17	G-315	393.00	09/01/2017	PRESTAMO DE LA CTA DE INFRAESTRUCTUR	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	50,000.00
9-ene-17	G-315	393.00	09/01/2017	PRESTAMO DE LA CTA DE INFRAESTRUCTUR	1.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124					50,000.00	0.00
											50,000.00	50,000.00
9-ene-17	G-334	1,241.00	09/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	158.40
9-ene-17	G-334	1,241.00	09/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	990.00
9-ene-17	G-334	1,241.00	09/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					990.00	0.00
9-ene-17	G-334	1,241.00	09/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	990.00
9-ene-17	G-334	1,241.00	09/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					158.40	0.00
9-ene-17	G-334	1,241.00	09/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	158.40
9-ene-17	G-334	1,241.00	09/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					990.00	0.00
9-ene-17	G-334	1,241.00	09/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					158.40	0.00
											2,296.80	2,296.80
10-ene-17	I-7	134.00	10/01/2017	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					28,239.00	0.00
10-ene-17	I-7	134.00	02497	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	228.00
10-ene-17	I-7	134.00	02498	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,084.00
10-ene-17	I-7	134.00	02499	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	213.00
10-ene-17	I-7	134.00	02501	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	54.00
10-ene-17	I-7	134.00	02502	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	147.00
10-ene-17	I-7	134.00	02503	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	84.00
10-ene-17	I-7	134.00	02504	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	112.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 31 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
10-ene-17	1-7	134.00	02505	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	331.00
10-ene-17	1-7	134.00	02506	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	359.00
10-ene-17	1-7	134.00	02507	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	1,057.00
10-ene-17	1-7	134.00	02508	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	82.00
10-ene-17	1-7	134.00	02510	PREDIAL 2012-2015	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	392.00
10-ene-17	1-7	134.00	02511	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	48.00
10-ene-17	1-7	134.00	02512	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	127.00
10-ene-17	1-7	134.00	02513	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	204.00
10-ene-17	1-7	134.00	02514	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	250.00
10-ene-17	1-7	134.00	02515	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	48.00
10-ene-17	1-7	134.00	02516	PREDIAL 2012-2016	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	392.00
10-ene-17	1-7	134.00	02517	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	82.00
10-ene-17	1-7	134.00	518	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	186.00
10-ene-17	1-7	134.00	519	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	187.00
10-ene-17	1-7	134.00	06456	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	750.00
10-ene-17	1-7	134.00	06457	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
10-ene-17	1-7	134.00	02269	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
10-ene-17	1-7	134.00	02269	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
10-ene-17	1-7	134.00	02269	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
10-ene-17	1-7	134.00	02270	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
10-ene-17	1-7	134.00	02270	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
10-ene-17	1-7	134.00	02271	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
10-ene-17	1-7	134.00	02271	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
10-ene-17	1-7	134.00	02271	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
10-ene-17	1-7	134.00	02272	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
10-ene-17	1-7	134.00	02272	SANEAMIETO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
10-ene-17	1-7	134.00	02272	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
10-ene-17	1-7	134.00	02273	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
10-ene-17	1-7	134.00	02273	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
10-ene-17	1-7	134.00	02273	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
10-ene-17	1-7	134.00	02274	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
10-ene-17	1-7	134.00	02274	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
10-ene-17	1-7	134.00	02274	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
10-ene-17	1-7	134.00	02275	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
10-ene-17	1-7	134.00	02275	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
10-ene-17	1-7	134.00	02275	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
10-ene-17	1-7	134.00	02276	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
10-ene-17	1-7	134.00	02276	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
10-ene-17	1-7	134.00	02276	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
10-ene-17	1-7	134.00	02277	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
10-ene-17	1-7	134.00	02277	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 32 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
10-ene-17	1-7	134.00	02277	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
10-ene-17	1-7	134.00	02278	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
10-ene-17	1-7	134.00	02278	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
10-ene-17	1-7	134.00	02278	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
10-ene-17	1-7	134.00	02279	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
10-ene-17	1-7	134.00	02279	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
10-ene-17	1-7	134.00	02279	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
10-ene-17	1-7	134.00	02280	CONEXION	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	2,500.00
10-ene-17	1-7	134.00	02281	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
10-ene-17	1-7	134.00	02281	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
10-ene-17	1-7	134.00	02281	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
10-ene-17	1-7	134.00	02282	CONEXION	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	1,200.00
10-ene-17	1-7	134.00	02283	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
10-ene-17	1-7	134.00	02283	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
10-ene-17	1-7	134.00	02283	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
10-ene-17	1-7	134.00	02284	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
10-ene-17	1-7	134.00	02284	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
10-ene-17	1-7	134.00	02284	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
10-ene-17	1-7	134.00	02285	AGUA 2016	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
10-ene-17	1-7	134.00	02285	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
10-ene-17	1-7	134.00	02285	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
10-ene-17	1-7	134.00	02286	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
10-ene-17	1-7	134.00	02286	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
10-ene-17	1-7	134.00	02286	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
10-ene-17	1-7	134.00	02287	AGUA 2016	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
10-ene-17	1-7	134.00	02287	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
10-ene-17	1-7	134.00	02287	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
10-ene-17	1-7	134.00	517	AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	109.00
10-ene-17	1-7	134.00	518	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	386.00
10-ene-17	1-7	134.00	519	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	386.00
10-ene-17	1-7	134.00	02272	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	131.00
10-ene-17	1-7	134.00	02285	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	131.00
10-ene-17	1-7	134.00	02287	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	131.00
10-ene-17	1-7	134.00	518	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
10-ene-17	1-7	134.00	519	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
10-ene-17	1-7	134.00	2544	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	7,591.00
											28,239.00	28,239.00
10-ene-17	G-61	71.00	1063421	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	380.00
10-ene-17	G-61	71.00	1063421	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 33 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
10-ene-17	G-61	71.00	1063421	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
10-ene-17	G-61	71.00	10/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
10-ene-17	G-61	71.00	10/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
10-ene-17	G-61	71.00	10/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
10-ene-17	G-61	71.00	10/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
10-ene-17	G-61	71.00	10/01/17	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					380.00	0.00
10-ene-17	G-61	71.00	10/01/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
10-ene-17	G-61	71.00	10/01/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
										400.64	400.64	
10-ene-17	G-62	72.00	63424	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,464.86
10-ene-17	G-62	72.00	63424	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
10-ene-17	G-62	72.00	63424	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
10-ene-17	G-62	72.00	10/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
10-ene-17	G-62	72.00	10/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
10-ene-17	G-62	72.00	10/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
10-ene-17	G-62	72.00	10/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
10-ene-17	G-62	72.00	10/01/17	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					1,464.86	0.00
10-ene-17	G-62	72.00	10/01/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
10-ene-17	G-62	72.00	10/01/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
										1,485.50	1,485.50	
10-ene-17	G-70	80.00	16346	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	53,400.00
10-ene-17	G-70	80.00	10/01/17	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--12569	CONSORCIO UREBIA SA DE CV					53,400.00	0.00
										53,400.00	53,400.00	
10-ene-17	G-132	149.00	9155	CHICOTE PARA CAMION KODIAK DE ASEO P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,300.00
10-ene-17	G-132	149.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,300.00	0.00
10-ene-17	G-132	149.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,300.00
10-ene-17	G-132	149.00	FB 8103	CHICOTE PARA CAMION KODIAK DE ASEO P	2.1.1.2.0--00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS					1,300.00	0.00
10-ene-17	G-132	149.00	FB 8103	CHICOTE PARA CAMION KODIAK DE ASEO P	2.1.1.2.0--00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS					0.00	1,300.00
10-ene-17	G-132	149.00	FB 8103	CHICOTE PARA CAMION KODIAK DE ASEO P	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					1,300.00	0.00
										3,900.00	3,900.00	
10-ene-17	G-133	150.00	9156	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
10-ene-17	G-134	151.00	9157	PAGO D DEUDA A PUBLIMEXVA SA DE CV, A C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,320.00
10-ene-17	G-134	151.00	10/01/2016	PAGO D DEUDA A PUBLIMEXVA SA DE CV, A C	2.1.2.9.0--13101	PUBLIMEXVA SA DE CV					2,320.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 34 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											2,320.00	2,320.00
10-ene-17	G-168	187.00	9158	ANTICIPO A COMPRAS VARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			696.00
10-ene-17	G-168	187.00	10/01/2017	ANTICIPO A COMPRAS VARIAS	1.1.3.9.0--09022	DE JESUS LERMA NETY			696.00		696.00	0.00
											696.00	696.00
10-ene-17	G-240	276.00	894	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00			313.20
10-ene-17	G-240	276.00	10/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--09022	DE JESUS LERMA NETY			313.20		313.20	0.00
											313.20	313.20
10-ene-17	G-285	336.00	893	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00		0.00	0.00
											0.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017.	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			568,583.62
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017.	1.1.1.9.0--13422	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017			4,954.80		4,954.80	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA	1.1.2.6.0--00055	SOLIS ALFREDO			0.00		0.00	500.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA	1.1.2.6.0--00277	PEREZ CHAVARIN MARISOL			0.00		0.00	1,000.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA	1.1.2.6.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL			0.00		0.00	500.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA	1.1.2.6.0--01932	LOPEZ LOPEZ LORENZO			0.00		0.00	800.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA	1.1.2.6.0--05475	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY			0.00		0.00	500.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	1.1.2.6.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO			0.00		0.00	13,407.84
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA	1.1.2.6.0--11573	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR			0.00		0.00	1,000.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA	1.1.2.6.0--11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS			0.00		0.00	1,000.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA	1.1.2.6.0--11681	DE DIOS GARCIA GEOVANI			0.00		0.00	346.75
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA	1.1.2.6.0--12961	HERNANDEZ MORA ARELI			0.00		0.00	500.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			8,920.05		8,920.05	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		0.00	8,920.05
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			6,923.85		6,923.85	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		0.00	6,923.85
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			800.00		800.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		0.00	800.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			61,384.80		61,384.80	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		0.00	61,384.80
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			2,000.00		2,000.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		0.00	2,000.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			95,581.35		95,581.35	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		0.00	95,581.35
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			400.00		400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 35 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,674.40	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,674.40
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,674.40	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,674.40
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					15,498.45	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	15,498.45
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,365.40	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,365.40
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,663.60	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,663.60
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,674.40	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,674.40
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					16,404.90	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	16,404.90
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,600.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,600.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					21,261.60	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	21,261.60
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					17,398.20	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	17,398.20
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,559.65	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,559.65
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,448.10	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,448.10
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 36 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,973.65	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,973.65
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,448.10	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,448.10
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,229.50	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,229.50
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					14,654.40	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	14,654.40
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					22,603.35	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	22,603.35
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,663.60	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,663.60
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					26,092.35	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	26,092.35
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,600.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,600.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					5,909.25	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	5,909.25
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					22,712.85	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	22,712.85
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					919.52	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	919.52
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,600.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,600.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,448.10	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,448.10
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 37 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					31,198.80	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	31,198.80
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					37,036.20	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	37,036.20
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,600.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,600.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					16,263.15	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	16,263.15
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,526.44	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,526.44
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DEL 2017 DE ENERO DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					34,341.60	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DEL 2017 DE ENERO DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	34,341.60
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,448.10	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,448.10
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DEL 2017 DE ENERO DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,200.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DEL 2017 DE ENERO DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,200.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DEL 2017 DE ENERO DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					17,957.85	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DEL 2017 DE ENERO DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	17,957.85
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DEL 2017 DE ENERO DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DEL 2017 DE ENERO DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DEL 2017 DE ENERO DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					19,874.10	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DEL 2017 DE ENERO DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	19,874.10
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DEL 2017 DE ENERO DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DEL 2017 DE ENERO DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,674.40	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,674.40
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DEL 2017 DE ENERO DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DEL 2017 DE ENERO DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					15,711.15	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	15,711.15
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,600.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,600.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 38 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-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)									
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					7,555.95	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	7,555.95
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DEL 2017 DE ENERO DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DEL 2017 DE ENERO DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,801.20	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,801.20
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					5,909.25	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	5,909.25
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DEL 2017 DE ENERO DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,663.60	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DEL 2017 DE ENERO DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,663.60
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					23,209.05	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	23,209.05
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					5,909.25	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	5,909.25
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,663.60	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,663.60
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					27,273.60	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	27,273.60
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					753.39	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	753.39
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,200.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,200.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,149.40	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,149.40
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,674.40	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 39 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,674.40
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017	2.1.1.9.0--13425	RETENCION ISPT 2017					0.00	88,038.89
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017.	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	49,600.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					0.00	87,860.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					95,581.35	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					61,384.80	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,559.65	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					12,365.40	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					16,404.90	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,261.60	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					22,603.35	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,920.05	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					15,498.45	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,973.65	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,923.85	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,229.50	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					14,654.40	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					26,092.35	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					22,712.85	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					31,198.80	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					37,036.20	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					16,263.15	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DEL 2017 DE ENERO DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					34,341.60	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DEL 2017 DE ENERO DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,957.85	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DEL 2017 DE ENERO DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					19,874.10	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DEL 2017 DE ENERO DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					15,711.15	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,555.95	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,398.20	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 40 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,801.20	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					23,209.05	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					27,273.60	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,149.40	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					919.52	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,526.44	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DEL 2017 DE ENERO DEL PERSO	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					400.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					753.39	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,600.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DEL 2017 DE ENERO DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DEL 2017 DE ENERO DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DEL 2017 DE ENERO DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DEL 2017 DE ENERO DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 41 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00
11-ene-17	G-2	2.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
										1,622,319.40	1,622,319.40	
11-ene-17	D-4	346.00	11/01/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					90,000.00	0.00
11-ene-17	D-4	346.00	11/01/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530	2.1.1.9.0---01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124					0.00	90,000.00
										90,000.00	90,000.00	
11-ene-17	G-7	8.00	487	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	4,604.27
11-ene-17	G-7	8.00	11/01/17	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0---11548	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN					4,604.27	0.00
										4,604.27	4,604.27	
11-ene-17	I-8	205.00	11/01/2017	INGRESOS DEL DIA 11/01/17	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA					25,226.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	11/01/2017	TRANSFERENCIA	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					600.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	11/01/2017	TRANSFERENCIA	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					1,174.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02530	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0---00061	GONZALEZ AVALOS ACELA					87.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02530	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0---00061	GONZALEZ AVALOS ACELA					0.00	87.00
11-ene-17	I-8	205.00	02315	AGUA 2017	1.1.2.4.0---00061	GONZALEZ AVALOS ACELA					282.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02315	AGUA 2017	1.1.2.4.0---00061	GONZALEZ AVALOS ACELA					0.00	282.00
11-ene-17	I-8	205.00	02315	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---00061	GONZALEZ AVALOS ACELA					17.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02315	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---00061	GONZALEZ AVALOS ACELA					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02315	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0---00061	GONZALEZ AVALOS ACELA					113.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02315	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0---00061	GONZALEZ AVALOS ACELA					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	06458	PAGO DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0---00073	CHINA MATA JOGE					500.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	06458	PAGO DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0---00073	CHINA MATA JOGE					0.00	500.00
11-ene-17	I-8	205.00	02301	AGUA 2017	1.1.2.4.0---00136	ARAIZA GONZALEZ CARLOS					479.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02301	AGUA 2017	1.1.2.4.0---00136	ARAIZA GONZALEZ CARLOS					0.00	479.00
11-ene-17	I-8	205.00	02301	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---00136	ARAIZA GONZALEZ CARLOS					17.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02301	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---00136	ARAIZA GONZALEZ CARLOS					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02301	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0---00136	ARAIZA GONZALEZ CARLOS					113.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02301	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0---00136	ARAIZA GONZALEZ CARLOS					0.00	113.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 42 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-8	205.00	520	AVALUO	1.1.2.4.0--02050	BANCO DEL BAJIO, S.A.					109.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	520	AVALUO	1.1.2.4.0--02050	BANCO DEL BAJIO, S.A.					0.00	109.00
11-ene-17	I-8	205.00	521	REVISION DE AVALUO	1.1.2.4.0--02050	BANCO DEL BAJIO, S.A.					109.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	521	REVISION DE AVALUO	1.1.2.4.0--02050	BANCO DEL BAJIO, S.A.					0.00	109.00
11-ene-17	I-8	205.00	02523	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02070	ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO					502.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02523	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02070	ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO					0.00	502.00
11-ene-17	I-8	205.00	02522	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02070	ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO					1,384.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02522	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02070	ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO					0.00	1,384.00
11-ene-17	I-8	205.00	02524	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02073	ROBLES DE BERNAL EUSTOLIA					231.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02524	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02073	ROBLES DE BERNAL EUSTOLIA					0.00	231.00
11-ene-17	I-8	205.00	02525	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02074	GARCIA AGUIRRE IDALIA					1,121.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02525	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02074	GARCIA AGUIRRE IDALIA					0.00	1,121.00
11-ene-17	I-8	205.00	02521	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--02544	GARCIA DIAZ ENGELBERTO					690.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02521	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--02544	GARCIA DIAZ ENGELBERTO					0.00	690.00
11-ene-17	I-8	205.00	02527	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02544	GARCIA DIAZ ENGELBERTO					564.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02527	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02544	GARCIA DIAZ ENGELBERTO					0.00	564.00
11-ene-17	I-8	205.00	02297	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02857	ROBLES CASTILLON GIRALDO					479.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02297	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02857	ROBLES CASTILLON GIRALDO					0.00	479.00
11-ene-17	I-8	205.00	02297	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02857	ROBLES CASTILLON GIRALDO					17.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02297	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02857	ROBLES CASTILLON GIRALDO					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02297	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02857	ROBLES CASTILLON GIRALDO					113.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02297	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02857	ROBLES CASTILLON GIRALDO					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	06463	PUESTO EVENTUAL	1.1.2.4.0--03582	RUIZ GONZALEZ MIGUEL					360.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	06463	PUESTO EVENTUAL	1.1.2.4.0--03582	RUIZ GONZALEZ MIGUEL					0.00	360.00
11-ene-17	I-8	205.00	06461	PUESTO EVENTUAL	1.1.2.4.0--03780	GUZMAN GONZALEZ MOISES					700.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	06461	PUESTO EVENTUAL	1.1.2.4.0--03780	GUZMAN GONZALEZ MOISES					0.00	700.00
11-ene-17	I-8	205.00	02304	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03878	PALOMARES SANCHEZ ESTELA					282.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02304	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03878	PALOMARES SANCHEZ ESTELA					0.00	282.00
11-ene-17	I-8	205.00	02304	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03878	PALOMARES SANCHEZ ESTELA					17.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02304	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03878	PALOMARES SANCHEZ ESTELA					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02304	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03878	PALOMARES SANCHEZ ESTELA					113.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02304	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03878	PALOMARES SANCHEZ ESTELA					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02296	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03889	LEPE ORGANISTA MARIA DEL REFUGIO					479.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02296	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03889	LEPE ORGANISTA MARIA DEL REFUGIO					0.00	479.00
11-ene-17	I-8	205.00	02296	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03889	LEPE ORGANISTA MARIA DEL REFUGIO					17.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02296	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03889	LEPE ORGANISTA MARIA DEL REFUGIO					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02296	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03889	LEPE ORGANISTA MARIA DEL REFUGIO					113.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02296	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03889	LEPE ORGANISTA MARIA DEL REFUGIO					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02302	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03958	SANCHEZ QUIROZ MA. ANGELICA LOURDES					479.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02302	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03958	SANCHEZ QUIROZ MA. ANGELICA LOURDES					0.00	479.00
11-ene-17	I-8	205.00	02302	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03958	SANCHEZ QUIROZ MA. ANGELICA LOURDES					17.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 43 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-8	205.00	02302	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03958	SANCHEZ QUIROZ MA. ANGELICA LOURDES					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02302	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03958	SANCHEZ QUIROZ MA. ANGELICA LOURDES					113.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02302	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03958	SANCHEZ QUIROZ MA. ANGELICA LOURDES					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02300	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04114	VALDEZ MACHUCA FELIPE					479.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02300	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04114	VALDEZ MACHUCA FELIPE					0.00	479.00
11-ene-17	I-8	205.00	02300	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04114	VALDEZ MACHUCA FELIPE					113.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02300	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04114	VALDEZ MACHUCA FELIPE					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02300	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04114	VALDEZ MACHUCA FELIPE					17.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02300	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04114	VALDEZ MACHUCA FELIPE					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02299	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04327	RODRIGUEZ SOLIS JESUS					479.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02299	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04327	RODRIGUEZ SOLIS JESUS					0.00	479.00
11-ene-17	I-8	205.00	02299	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04327	RODRIGUEZ SOLIS JESUS					17.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02299	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04327	RODRIGUEZ SOLIS JESUS					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02299	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04327	RODRIGUEZ SOLIS JESUS					113.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02299	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04327	RODRIGUEZ SOLIS JESUS					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02314	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04447	CASTILLON AGUIRRE RAFAELA					479.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02314	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04447	CASTILLON AGUIRRE RAFAELA					0.00	479.00
11-ene-17	I-8	205.00	02306	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04447	CASTILLON AGUIRRE RAFAELA					544.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02306	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04447	CASTILLON AGUIRRE RAFAELA					0.00	544.00
11-ene-17	I-8	205.00	02314	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04447	CASTILLON AGUIRRE RAFAELA					17.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02314	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04447	CASTILLON AGUIRRE RAFAELA					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02306	INGRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04447	CASTILLON AGUIRRE RAFAELA					16.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02306	INGRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04447	CASTILLON AGUIRRE RAFAELA					0.00	16.00
11-ene-17	I-8	205.00	02306	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04447	CASTILLON AGUIRRE RAFAELA					109.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02306	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04447	CASTILLON AGUIRRE RAFAELA					0.00	109.00
11-ene-17	I-8	205.00	02314	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04447	CASTILLON AGUIRRE RAFAELA					113.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02314	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04447	CASTILLON AGUIRRE RAFAELA					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02306	RECARGOS	1.1.2.4.0--04447	CASTILLON AGUIRRE RAFAELA					131.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02306	RECARGOS	1.1.2.4.0--04447	CASTILLON AGUIRRE RAFAELA					0.00	131.00
11-ene-17	I-8	205.00	02308	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04511	QUINTERO CANALES SILVIA					479.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02308	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04511	QUINTERO CANALES SILVIA					0.00	479.00
11-ene-17	I-8	205.00	02310	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04511	QUINTERO CANALES SILVIA					479.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02310	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04511	QUINTERO CANALES SILVIA					0.00	479.00
11-ene-17	I-8	205.00	02310	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04511	QUINTERO CANALES SILVIA					113.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02310	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04511	QUINTERO CANALES SILVIA					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02310	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04511	QUINTERO CANALES SILVIA					17.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02310	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04511	QUINTERO CANALES SILVIA					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02308	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04511	QUINTERO CANALES SILVIA					17.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02308	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04511	QUINTERO CANALES SILVIA					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02308	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04511	QUINTERO CANALES SILVIA					113.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02308	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04511	QUINTERO CANALES SILVIA					0.00	113.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 44 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-8	205.00	02526	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04992	ESCALANTE FLORENCIA Y CDA. IVAN					812.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02526	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04992	ESCALANTE FLORENCIA Y CDA. IVAN					0.00	812.00
11-ene-17	I-8	205.00	02309	AGUA 2017	1.1.2.4.0--05017	RENDON BECERRA MARIA EDUVIGES					479.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02309	AGUA 2017	1.1.2.4.0--05017	RENDON BECERRA MARIA EDUVIGES					0.00	479.00
11-ene-17	I-8	205.00	02309	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05017	RENDON BECERRA MARIA EDUVIGES					17.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02309	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05017	RENDON BECERRA MARIA EDUVIGES					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02309	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05017	RENDON BECERRA MARIA EDUVIGES					113.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02309	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05017	RENDON BECERRA MARIA EDUVIGES					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02520	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05286	PEREZ TORRES JOSE					191.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02520	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05286	PEREZ TORRES JOSE					0.00	191.00
11-ene-17	I-8	205.00	02295	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06337	ROBLES CASTILLON BALDOMERO					282.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02295	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06337	ROBLES CASTILLON BALDOMERO					0.00	282.00
11-ene-17	I-8	205.00	02291	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06337	ROBLES CASTILLON BALDOMERO					479.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02291	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06337	ROBLES CASTILLON BALDOMERO					0.00	479.00
11-ene-17	I-8	205.00	02292	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06337	ROBLES CASTILLON BALDOMERO					479.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02292	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06337	ROBLES CASTILLON BALDOMERO					0.00	479.00
11-ene-17	I-8	205.00	02293	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06337	ROBLES CASTILLON BALDOMERO					479.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02293	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06337	ROBLES CASTILLON BALDOMERO					0.00	479.00
11-ene-17	I-8	205.00	02294	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06337	ROBLES CASTILLON BALDOMERO					479.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02294	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06337	ROBLES CASTILLON BALDOMERO					0.00	479.00
11-ene-17	I-8	205.00	02294	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06337	ROBLES CASTILLON BALDOMERO					113.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02294	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06337	ROBLES CASTILLON BALDOMERO					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02294	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06337	ROBLES CASTILLON BALDOMERO					17.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02294	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06337	ROBLES CASTILLON BALDOMERO					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02291	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06337	ROBLES CASTILLON BALDOMERO					17.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02291	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06337	ROBLES CASTILLON BALDOMERO					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02292	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06337	ROBLES CASTILLON BALDOMERO					17.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02292	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06337	ROBLES CASTILLON BALDOMERO					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02293	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06337	ROBLES CASTILLON BALDOMERO					17.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02293	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06337	ROBLES CASTILLON BALDOMERO					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02295	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06337	ROBLES CASTILLON BALDOMERO					17.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02295	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06337	ROBLES CASTILLON BALDOMERO					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02291	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06337	ROBLES CASTILLON BALDOMERO					113.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02291	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06337	ROBLES CASTILLON BALDOMERO					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02292	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06337	ROBLES CASTILLON BALDOMERO					113.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02292	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06337	ROBLES CASTILLON BALDOMERO					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02293	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06337	ROBLES CASTILLON BALDOMERO					113.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02293	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06337	ROBLES CASTILLON BALDOMERO					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02295	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06337	ROBLES CASTILLON BALDOMERO					113.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02295	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06337	ROBLES CASTILLON BALDOMERO					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02528	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--06407	GORDIAN ALVARADO ESTELA					301.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 45 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-8	205.00	02528	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--06407	GORDIAN ALVARADO ESTELA					0.00	301.00
11-ene-17	I-8	205.00	02529	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--06407	GORDIAN ALVARADO ESTELA					681.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02529	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--06407	GORDIAN ALVARADO ESTELA					0.00	681.00
11-ene-17	I-8	205.00	02311	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06407	GORDIAN ALVARADO ESTELA					282.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02311	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06407	GORDIAN ALVARADO ESTELA					0.00	282.00
11-ene-17	I-8	205.00	02312	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06407	GORDIAN ALVARADO ESTELA					479.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02312	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06407	GORDIAN ALVARADO ESTELA					0.00	479.00
11-ene-17	I-8	205.00	02313	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06407	GORDIAN ALVARADO ESTELA					479.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02313	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06407	GORDIAN ALVARADO ESTELA					0.00	479.00
11-ene-17	I-8	205.00	02311	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06407	GORDIAN ALVARADO ESTELA					17.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02311	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06407	GORDIAN ALVARADO ESTELA					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02312	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06407	GORDIAN ALVARADO ESTELA					17.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02312	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06407	GORDIAN ALVARADO ESTELA					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02313	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06407	GORDIAN ALVARADO ESTELA					17.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02313	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06407	GORDIAN ALVARADO ESTELA					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02311	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06407	GORDIAN ALVARADO ESTELA					113.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02311	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06407	GORDIAN ALVARADO ESTELA					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02312	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06407	GORDIAN ALVARADO ESTELA					113.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02312	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06407	GORDIAN ALVARADO ESTELA					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02313	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06407	GORDIAN ALVARADO ESTELA					113.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02313	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06407	GORDIAN ALVARADO ESTELA					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02288	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06613	HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE					479.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02288	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06613	HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE					0.00	479.00
11-ene-17	I-8	205.00	02289	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06613	HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE					479.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02289	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06613	HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE					0.00	479.00
11-ene-17	I-8	205.00	02290	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06613	HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE					479.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02290	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06613	HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE					0.00	479.00
11-ene-17	I-8	205.00	02288	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06613	HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE					17.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02288	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06613	HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02289	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06613	HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE					17.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02289	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06613	HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02290	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06613	HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE					17.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02290	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06613	HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02288	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06613	HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE					113.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02288	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06613	HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02289	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06613	HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE					113.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02289	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06613	HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02290	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06613	HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE					113.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02290	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06613	HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02303	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06849	PALOMERA SANCHEZ CANDELARIO					479.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02303	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06849	PALOMERA SANCHEZ CANDELARIO					0.00	479.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 46 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-8	205.00	02303	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06849	PALOMERA SANCHEZ CANDELARIO					17.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02303	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06849	PALOMERA SANCHEZ CANDELARIO					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02303	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06849	PALOMERA SANCHEZ CANDELARIO					113.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02303	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06849	PALOMERA SANCHEZ CANDELARIO					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02305	AGUA 2017	1.1.2.4.0--07788	RAMOS RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO					479.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02305	AGUA 2017	1.1.2.4.0--07788	RAMOS RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO					0.00	479.00
11-ene-17	I-8	205.00	02305	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--07788	RAMOS RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO					17.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02305	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--07788	RAMOS RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02305	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--07788	RAMOS RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO					113.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02305	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--07788	RAMOS RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02298	AGUA 2017	1.1.2.4.0--10813	VICENTE RODRIGUEZ LITZI MARINA					479.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02298	AGUA 2017	1.1.2.4.0--10813	VICENTE RODRIGUEZ LITZI MARINA					0.00	479.00
11-ene-17	I-8	205.00	02298	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--10813	VICENTE RODRIGUEZ LITZI MARINA					17.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02298	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--10813	VICENTE RODRIGUEZ LITZI MARINA					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02298	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--10813	VICENTE RODRIGUEZ LITZI MARINA					113.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02298	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--10813	VICENTE RODRIGUEZ LITZI MARINA					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	06460	PUESTO EVENTUAL	1.1.2.4.0--11752	TAQUERIA DUEÑAS					1,800.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	06460	PUESTO EVENTUAL	1.1.2.4.0--11752	TAQUERIA DUEÑAS					0.00	1,800.00
11-ene-17	I-8	205.00	02519	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--12031	RIVERA MARQUEZ Y CDA CARLOS MANUEL					332.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	02519	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--12031	RIVERA MARQUEZ Y CDA CARLOS MANUEL					0.00	332.00
11-ene-17	I-8	205.00	06459	PUESTO EVENTUAL	1.1.2.4.0--12311	LORENZO JOYA VICTOR					500.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	06459	PUESTO EVENTUAL	1.1.2.4.0--12311	LORENZO JOYA VICTOR					0.00	500.00
11-ene-17	I-8	205.00	06462	PUESTO EVENTUAL	1.1.2.4.0--12390	ALVAREZ DE ANDA VICTOR					180.00	0.00
11-ene-17	I-8	205.00	06462	PUESTO EVENTUAL	1.1.2.4.0--12390	ALVAREZ DE ANDA VICTOR					0.00	180.00
11-ene-17	I-8	205.00	02519	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	332.00
11-ene-17	I-8	205.00	02522	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,384.00
11-ene-17	I-8	205.00	02523	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	502.00
11-ene-17	I-8	205.00	02524	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	231.00
11-ene-17	I-8	205.00	02525	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	1,121.00
11-ene-17	I-8	205.00	02526	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	812.00
11-ene-17	I-8	205.00	02527	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	564.00
11-ene-17	I-8	205.00	02528	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	301.00
11-ene-17	I-8	205.00	02529	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	681.00
11-ene-17	I-8	205.00	02520	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	191.00
11-ene-17	I-8	205.00	02521	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	690.00
11-ene-17	I-8	205.00	02530	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	87.00
11-ene-17	I-8	205.00	06458	PAGO DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	500.00
11-ene-17	I-8	205.00	06459	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	500.00
11-ene-17	I-8	205.00	06460	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,800.00
11-ene-17	I-8	205.00	06461	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	700.00
11-ene-17	I-8	205.00	06462	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	180.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 47 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-8	205.00	06463	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	360.00
11-ene-17	I-8	205.00	521	REVISION DE AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	109.00
11-ene-17	I-8	205.00	02291	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
11-ene-17	I-8	205.00	02291	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02291	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02292	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
11-ene-17	I-8	205.00	02292	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02292	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02293	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
11-ene-17	I-8	205.00	02293	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02293	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02294	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
11-ene-17	I-8	205.00	02294	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02294	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02295	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
11-ene-17	I-8	205.00	02295	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02295	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02296	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
11-ene-17	I-8	205.00	02296	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02296	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02297	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
11-ene-17	I-8	205.00	02297	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02297	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02298	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
11-ene-17	I-8	205.00	02298	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02298	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02299	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
11-ene-17	I-8	205.00	02299	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02300	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
11-ene-17	I-8	205.00	02300	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02300	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02301	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
11-ene-17	I-8	205.00	02301	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02301	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02302	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
11-ene-17	I-8	205.00	02302	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02302	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02303	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
11-ene-17	I-8	205.00	02303	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02303	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02304	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 48 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-8	205.00	02304	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02304	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02305	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
11-ene-17	I-8	205.00	02305	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02305	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02306	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
11-ene-17	I-8	205.00	02306	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
11-ene-17	I-8	205.00	02306	INGRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
11-ene-17	I-8	205.00	02308	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
11-ene-17	I-8	205.00	02308	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02308	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02309	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
11-ene-17	I-8	205.00	02309	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02309	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02310	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
11-ene-17	I-8	205.00	02310	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02310	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02311	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
11-ene-17	I-8	205.00	02311	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02311	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02312	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
11-ene-17	I-8	205.00	02312	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02299	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02312	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02313	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
11-ene-17	I-8	205.00	02313	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02313	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02314	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
11-ene-17	I-8	205.00	02314	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02314	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02315	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
11-ene-17	I-8	205.00	02315	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02315	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	520	AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	109.00
11-ene-17	I-8	205.00	02288	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
11-ene-17	I-8	205.00	02288	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02288	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02289	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
11-ene-17	I-8	205.00	02289	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
11-ene-17	I-8	205.00	02289	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
11-ene-17	I-8	205.00	02290	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 49 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-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)								
11-ene-17	I-8	205.00	02290	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	113.00	
11-ene-17	I-8	205.00	02290	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	17.00	
11-ene-17	I-8	205.00	02306	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	131.00	
									54,000.00	54,000.00	
11-ene-17	G-12	13.00	486	PAGO DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	6,076.29	
11-ene-17	G-12	13.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			6,076.29	0.00	
11-ene-17	G-12	13.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	6,076.29	
11-ene-17	G-12	13.00	ICABO268252	COMPRA DE LIMPIADOR, JABON, LIMPIAD	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C			0.00	1,144.67	
11-ene-17	G-12	13.00	ICABO268252	COMPRA DE LIMPIADOR, JABON, LIMPIAD	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C			1,144.67	0.00	
11-ene-17	G-12	13.00	POSE/3698913	COPRA DE UNA CAJA DE HOJAS BLANCAS T	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			529.00	0.00	
11-ene-17	G-12	13.00	POSE/3698913	COPRA DE UNA CAJA DE HOJAS BLANCAS T	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			0.00	529.00	
11-ene-17	G-12	13.00	POSE/3700986	COMPRA DE CARTUCHO EPSON NEGRO T 4	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			339.00	0.00	
11-ene-17	G-12	13.00	POSE/3700986	COMPRA DE CARTUCHO EPSON NEGRO T 4	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			0.00	339.00	
11-ene-17	G-12	13.00	BHG1051907	COMPRA DE HIGIENICO JUMBO Y TOALLA I	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV			955.80	0.00	
11-ene-17	G-12	13.00	BHG1051907	COMPRA DE HIGIENICO JUMBO Y TOALLA I	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV			0.00	955.80	
11-ene-17	G-12	13.00	4332	COMPRA DE PLUMAS, CLIP, MARCADORES, F	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			1,806.00	0.00	
11-ene-17	G-12	13.00	4332	COMPRA DE PLUMAS, CLIP, MARCADORES, F	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	1,806.00	
11-ene-17	G-12	13.00	4331	COMPRA DE HOJAS BLANCAS, PLUMAS, FO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			881.00	0.00	
11-ene-17	G-12	13.00	4331	COMPRA DE HOJAS BLANCAS, PLUMAS, FO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	881.00	
11-ene-17	G-12	13.00	4322	COMPRA DE WIESE, PRUSO SOL, POETT, CL	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			260.79	0.00	
11-ene-17	G-12	13.00	4322	COMPRA DE WIESE, PRUSO SOL, POETT, CL	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	260.79	
11-ene-17	G-12	13.00	2127	COMPRA DE CARBONES PARA LA MOTO 02 A	2.1.1.2.0--13007	PEREZ PADILLA JUAN GABRIEL			160.03	0.00	
11-ene-17	G-12	13.00	2127	COMPRA DE CARBONES PARA LA MOTO 02 A	2.1.1.2.0--13007	PEREZ PADILLA JUAN GABRIEL			0.00	160.03	
11-ene-17	G-12	13.00	POSE/3698913	COPRA DE UNA CAJA DE HOJAS BLANCAS T	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			529.00	0.00	
11-ene-17	G-12	13.00	4332	COMPRA DE PLUMAS, CLIP, MARCADORES, F	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			1,806.00	0.00	
11-ene-17	G-12	13.00	POSE/3700986	COMPRA DE CARTUCHO EPSON NEGRO T 4	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD			339.00	0.00	
11-ene-17	G-12	13.00	4331	COMPRA DE HOJAS BLANCAS, PLUMAS, FO	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			881.00	0.00	
11-ene-17	G-12	13.00	4322	COMPRA DE WIESE, PRUSO SOL, POETT, CL	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			260.79	0.00	
11-ene-17	G-12	13.00	BHG1051907	COMPRA DE HIGIENICO JUMBO Y TOALLA I	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			955.80	0.00	
11-ene-17	G-12	13.00	ICABO268252	COMPRA DE LIMPIADOR, JABON, LIMPIAD	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			1,144.67	0.00	
11-ene-17	G-12	13.00	2127	COMPRA DE CARBONES PARA LA MOTO 02 A	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			160.03	0.00	
									18,228.87	18,228.87	
11-ene-17	D-33	1,976.00	11/01/2017	INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2017 A F	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00	24,914.00	
11-ene-17	D-33	1,976.00	11/01/2017	INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2017 A F	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			24,914.00	0.00	
									24,914.00	24,914.00	
11-ene-17	D-34	1,977.00	11/01/2017	INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2017 A F	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00	319.00	
11-ene-17	D-34	1,977.00	11/01/2017	INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2017 A F	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			319.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 50 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-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)								
										319.00	319.00
11-ene-17	G-82	93.00	787604	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	5,000.00
11-ene-17	G-82	93.00	10/01/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0---12942	HERNANDEZ JOYA LUIS ANTONIO				5,000.00	0.00
										5,000.00	5,000.00
11-ene-17	G-83	94.00	793696	PAGO DE AGUINALDO 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	15,000.00
11-ene-17	G-83	94.00	11/01/17	PAGO DE AGUINALDO 2016	2.1.2.9.0---11651	SUELDOS POR PAGAR 2016				15,000.00	0.00
										15,000.00	15,000.00
11-ene-17	G-85	96.00	1420581	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	41,896.82
11-ene-17	G-85	96.00	1420581	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	8.90
11-ene-17	G-85	96.00	1420581	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	1.42
11-ene-17	G-85	96.00	11/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				8.90	0.00
11-ene-17	G-85	96.00	11/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	8.90
11-ene-17	G-85	96.00	11/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				1.42	0.00
11-ene-17	G-85	96.00	11/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	1.42
11-ene-17	G-85	96.00	11/01/17	PAGO DE DUDA 2016	2.1.2.9.0---13332	POWER DEPOT SA DE CV				41,896.82	0.00
11-ene-17	G-85	96.00	11/01/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				8.90	0.00
11-ene-17	G-85	96.00	11/01/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				1.42	0.00
										41,917.46	41,917.46
11-ene-17	G-91	107.00	16399	PAGO TOTAL DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	22,272.10
11-ene-17	G-91	107.00	11/01/17	PAGO TOTAL DEUDA 2016	2.1.2.9.0--01124	ESTRADA PONCE BRENDA ELIZABETH				22,272.10	0.00
										22,272.10	22,272.10
11-ene-17	G-92	108.00	419745	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	16,789.46
11-ene-17	G-92	108.00	419745	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	8.90
11-ene-17	G-92	108.00	419745	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	1.42
11-ene-17	G-92	108.00	11/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				1.42	0.00
11-ene-17	G-92	108.00	11/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	1.42
11-ene-17	G-92	108.00	11/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				8.90	0.00
11-ene-17	G-92	108.00	11/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	8.90
11-ene-17	G-92	108.00	11/01/17	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--00593	PREOSA SA DE CV				16,789.46	0.00
11-ene-17	G-92	108.00	11/01/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				1.42	0.00
11-ene-17	G-92	108.00	11/01/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				8.90	0.00
										16,810.10	16,810.10
11-ene-17	G-93	109.00	16389	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	1,730.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 51 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-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-ene-17	G-93	109.00	11/01/17	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS			1,730.00	0.00
									1,730.00	1,730.00
11-ene-17	G-94	110.00	16390	ABONO POR DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	69,060.00
11-ene-17	G-94	110.00	11/01/17	ABONO POR DEUDA 2016	2.1.2.9.0--01340	NUÑO COSIO GUILLERMO			69,060.00	0.00
									69,060.00	69,060.00
11-ene-17	G-95	111.00	5888	ABONO POR DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	49,147.00
11-ene-17	G-95	111.00	11/01/17	ABONO POR DEUDA 2016	2.1.2.9.0--01810	GRUPO LEON PVR SA DE C			49,147.00	0.00
									49,147.00	49,147.00
11-ene-17	G-96	112.00	16391	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	6,822.54
11-ene-17	G-96	112.00	11/01/17	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--00600	RADIAL LLANTAS SA DE CV			6,822.54	0.00
									6,822.54	6,822.54
11-ene-17	G-99	115.00	411927	PAGO DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	7,686.00
11-ene-17	G-99	115.00	411927	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	8.90
11-ene-17	G-99	115.00	411927	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	1.42
11-ene-17	G-99	115.00	11/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			8.90	0.00
11-ene-17	G-99	115.00	11/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	8.90
11-ene-17	G-99	115.00	11/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			1.42	0.00
11-ene-17	G-99	115.00	11/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	1.42
11-ene-17	G-99	115.00	11/01/17	PAGO DEUDA 2016	2.1.2.9.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO			7,686.00	0.00
11-ene-17	G-99	115.00	11/01/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90	0.00
11-ene-17	G-99	115.00	11/01/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42	0.00
									7,706.64	7,706.64
11-ene-17	G-101	117.00	11928	DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	6,981.44
11-ene-17	G-101	117.00	11928	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	8.90
11-ene-17	G-101	117.00	11928	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	1.42
11-ene-17	G-101	117.00	11/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			1.42	0.00
11-ene-17	G-101	117.00	11/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	1.42
11-ene-17	G-101	117.00	11/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			8.90	0.00
11-ene-17	G-101	117.00	11/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	8.90
11-ene-17	G-101	117.00	11/01/17	DEUDA 2016	2.1.2.9.0--01088	GECTECH DE MEXICO SA DE CV			6,981.44	0.00
11-ene-17	G-101	117.00	11/01/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42	0.00
11-ene-17	G-101	117.00	11/01/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90	0.00
									7,002.08	7,002.08

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 52 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	G-120	137.00	4111929	ABONO A DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	80,396.12
11-ene-17	G-120	137.00	4111929	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
11-ene-17	G-120	137.00	4111929	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
11-ene-17	G-120	137.00	11/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
11-ene-17	G-120	137.00	11/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
11-ene-17	G-120	137.00	11/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
11-ene-17	G-120	137.00	11/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
11-ene-17	G-120	137.00	11/01/17	ABONO A DEUDA 2016	2.1.2.9.0--11680	GARIBAY BRAVO ANDREA					80,396.12	0.00
11-ene-17	G-120	137.00	11/01/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
11-ene-17	G-120	137.00	11/01/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
										80,416.76	80,416.76	
11-ene-17	G-122	139.00	11/01/17	ABONO A DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	22,277.80
11-ene-17	G-122	139.00	411931	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
11-ene-17	G-122	139.00	411931	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
11-ene-17	G-122	139.00	11/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
11-ene-17	G-122	139.00	11/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
11-ene-17	G-122	139.00	11/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
11-ene-17	G-122	139.00	11/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
11-ene-17	G-122	139.00	411931	ABONO A DEUDA 2016	2.1.2.9.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					22,277.80	0.00
11-ene-17	G-122	139.00	11/01/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
11-ene-17	G-122	139.00	11/01/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
										22,298.44	22,298.44	
11-ene-17	G-124	141.00	411932	ABONO A DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	27,494.63
11-ene-17	G-124	141.00	411932	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
11-ene-17	G-124	141.00	411932	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
11-ene-17	G-124	141.00	11/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
11-ene-17	G-124	141.00	11/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
11-ene-17	G-124	141.00	11/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
11-ene-17	G-124	141.00	11/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
11-ene-17	G-124	141.00	11/01/17	ABONO A DEUDA 2016	2.1.2.9.0--01783	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO					27,494.63	0.00
11-ene-17	G-124	141.00	11/01/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
11-ene-17	G-124	141.00	11/01/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
										27,515.27	27,515.27	
11-ene-17	G-126	143.00	11933	IVACOMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
11-ene-17	G-126	143.00	11933	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
11-ene-17	G-126	143.00	11933	ABONO A DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	39,955.00
11-ene-17	G-126	143.00	11/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 53 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	G-126	143.00	11/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
11-ene-17	G-126	143.00	11/01/17	IVACOMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
11-ene-17	G-126	143.00	11/01/17	IVACOMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
11-ene-17	G-126	143.00	11/01/17	ABONO A DEUDA 2016	2.1.2.9.0--12909	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA					39,955.00	0.00
11-ene-17	G-126	143.00	11/01/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
11-ene-17	G-126	143.00	11/01/17	IVACOMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
										39,975.64	39,975.64	
11-ene-17	G-129	146.00	411934	ABONO A DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	22,109.48
11-ene-17	G-129	146.00	411934	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
11-ene-17	G-129	146.00	411934	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
11-ene-17	G-129	146.00	11/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
11-ene-17	G-129	146.00	11/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
11-ene-17	G-129	146.00	11/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
11-ene-17	G-129	146.00	11/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
11-ene-17	G-129	146.00	11/01/17	ABONO A DEUDA 2016	2.1.2.9.0--00826	MIRANDA DIAZ OMAR					22,109.48	0.00
11-ene-17	G-129	146.00	11/01/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
11-ene-17	G-129	146.00	11/01/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
										22,130.12	22,130.12	
11-ene-17	G-137	155.00	9159	PAGO DE DEUDA 2016 AL C OCHOA GOMEZ A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,360.00
11-ene-17	G-137	155.00	11/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 AL C OCHOA GOMEZ A	2.1.2.9.0--06933	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL					3,360.00	0.00
										3,360.00	3,360.00	
11-ene-17	G-138	156.00	9160	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
11-ene-17	G-139	157.00	9161	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
11-ene-17	G-140	158.00	9162	PAGO DE DEUDA 2016 AL A PALOMERA PRE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,545.83
11-ene-17	G-140	158.00	11/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 AL A PALOMERA PRE	2.1.2.9.0--11496	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION					6,545.83	0.00
										6,545.83	6,545.83	
11-ene-17	G-141	159.00	9163	PAGO DE DEUDA 2016 A PANTOJA ARIAS MI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,110.00
11-ene-17	G-141	159.00	11/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 A PANTOJA ARIAS MI	2.1.2.9.0--00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL					2,110.00	0.00
										2,110.00	2,110.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 54 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-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-ene-17	G-142	160.00	9164	PAGO DE DEUDA 2016 A SALCEDO PADILLA J	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	4,900.00
11-ene-17	G-142	160.00	11/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 A SALCEDO PADILLA J	2.1.2.9.0--00918	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO			4,900.00	0.00
									4,900.00	4,900.00
11-ene-17	G-143	161.00	9165	PAGO DE DEUDA 2016 A MOLINA ABARCA 2	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	2,110.00
11-ene-17	G-143	161.00	11/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 A MOLINA ABARCA 2	2.1.2.9.0--12270	MOLINA ABARCA GERARDO			2,110.00	0.00
									2,110.00	2,110.00
11-ene-17	G-145	163.00	9167	PAGO DE DEUDA 2016 A JUAN PABLO SOTO G	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	3,360.00
11-ene-17	G-145	163.00	11/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 A JUAN PABLO SOTO G	2.1.2.9.0--00177	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO			3,360.00	0.00
									3,360.00	3,360.00
11-ene-17	G-146	164.00	9168	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	0.00
									0.00	0.00
11-ene-17	G-147	165.00	9169	PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE A LA C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	1,000.00
11-ene-17	G-147	165.00	1413	PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE A LA C	2.1.1.5.0--01321	CASTILLON DE JESUS PABLO			1,000.00	0.00
11-ene-17	G-147	165.00	1413	PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE A LA C	2.1.1.5.0--01321	CASTILLON DE JESUS PABLO			0.00	1,000.00
11-ene-17	G-147	165.00	1413	PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE A LA C	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,000.00	0.00
									2,000.00	2,000.00
11-ene-17	G-148	166.00	9170	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	0.00
									0.00	0.00
11-ene-17	G-149	167.00	9171	PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS R	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	5,000.00
11-ene-17	G-149	167.00	1414	PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS R	2.1.1.5.0--13452	VUELVAS MAREZ BLANCA DEIDA			5,000.00	0.00
11-ene-17	G-149	167.00	1414	PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS R	2.1.1.5.0--13452	VUELVAS MAREZ BLANCA DEIDA			0.00	5,000.00
11-ene-17	G-149	167.00	1414	PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS R	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,000.00	0.00
									10,000.00	10,000.00
11-ene-17	G-150	168.00	9172	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	0.00
									0.00	0.00
11-ene-17	G-151	169.00	9173	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	2,681.58
11-ene-17	G-151	169.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,681.58	0.00
11-ene-17	G-151	169.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	2,681.58
11-ene-17	G-151	169.00	TU 12554	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,118.40	0.00
11-ene-17	G-151	169.00	TU 12554	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	1,118.40

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 55 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	G-151	169.00	TU 12559	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,563.18	0.00
11-ene-17	G-151	169.00	TU 12559	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,563.18
11-ene-17	G-151	169.00	TU 12554	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,118.40	0.00
11-ene-17	G-151	169.00	TU 12559	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,563.18	0.00
										8,044.74	8,044.74	
11-ene-17	G-152	170.00	9174	BATERIA PARA SENTRA DE HACIENDA MUNI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,950.13
11-ene-17	G-152	170.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,109.13	0.00
11-ene-17	G-152	170.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,109.13
11-ene-17	G-152	170.00	ICABO 268797	BATERIA PARA SENTRA DE HACIENDA MUNI	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					1,293.23	0.00
11-ene-17	G-152	170.00	ICABO 268797	BATERIA PARA SENTRA DE HACIENDA MUNI	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					0.00	1,293.23
11-ene-17	G-152	170.00	N 1250 1502	VICK VAPORUD, NAPROXENO Y VANTAL PAR	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					315.90	0.00
11-ene-17	G-152	170.00	N 1250 1502	VICK VAPORUD, NAPROXENO Y VANTAL PAR	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	315.90
11-ene-17	G-152	170.00	TU 12568	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
11-ene-17	G-152	170.00	TU 12568	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
11-ene-17	G-152	170.00	A 2799	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA CUENTA P	2.1.1.2.0--01570	AVILA LOZANO FRANCISCO					100.00	0.00
11-ene-17	G-152	170.00	A 2799	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA CUENTA P	2.1.1.2.0--01570	AVILA LOZANO FRANCISCO					0.00	100.00
11-ene-17	G-152	170.00	A 2799	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA CUENTA P	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					100.00	0.00
11-ene-17	G-152	170.00	POSE 3719002	SEIS CAJAS DE HOJAS BLANCAS PARA EL DEPA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,841.00	0.00
11-ene-17	G-152	170.00	N 1250 1502	VICK VAPORUD, NAPROXENO Y VANTAL PAR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					315.90	0.00
11-ene-17	G-152	170.00	TU 12568	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
11-ene-17	G-152	170.00	ICABO 268797	BATERIA PARA SENTRA DE HACIENDA MUNI	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,293.23	0.00
										8,168.39	8,168.39	
11-ene-17	G-201	232.00	11/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	19.20
11-ene-17	G-201	232.00	11/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	120.00
11-ene-17	G-201	232.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	70,765.82
11-ene-17	G-201	232.00	11/01/2017	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCEN	1.1.2.6.0--02628	TELEFORO MARCELINO LUIS					0.00	500.00
11-ene-17	G-201	232.00	11/01/2017	ADELANTO DE QUINCENA PRIMERA DE ENE	1.1.2.6.0--12535	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN					0.00	3,036.16
11-ene-17	G-201	232.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					96,991.20	0.00
11-ene-17	G-201	232.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	96,991.20
11-ene-17	G-201	232.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					10,000.00	0.00
11-ene-17	G-201	232.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	10,000.00
11-ene-17	G-201	232.00	11/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					120.00	0.00
11-ene-17	G-201	232.00	11/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	120.00
11-ene-17	G-201	232.00	11/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					19.20	0.00
11-ene-17	G-201	232.00	11/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	19.20
11-ene-17	G-201	232.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.9.0--13425	RETENCION ISPT 2017					0.00	8,289.22
11-ene-17	G-201	232.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	10,000.00
11-ene-17	G-201	232.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017.	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					0.00	14,400.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 56 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	G-201	232.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					96,991.20	0.00
11-ene-17	G-201	232.00	11/01/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSO	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					10,000.00	0.00
11-ene-17	G-201	232.00	11/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					120.00	0.00
11-ene-17	G-201	232.00	11/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					19.20	0.00
											214,260.80	214,260.80
11-ene-17	G-279	327.00	9166	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	83,587.42
11-ene-17	G-279	327.00	1788	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTE	2.1.1.1.0--00112	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					2,500.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1788	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTE	2.1.1.1.0--00112	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					0.00	2,500.00
11-ene-17	G-279	327.00	1801	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALU	2.1.1.1.0--00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH					1,500.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1801	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALU	2.1.1.1.0--00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH					0.00	1,500.00
11-ene-17	G-279	327.00	1800	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALU	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					1,500.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1800	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALU	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					0.00	1,500.00
11-ene-17	G-279	327.00	1787	PAGO A ASEADOR EN LA S LOCALIDADES DE L	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					1,600.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1787	PAGO A ASEADOR EN LA S LOCALIDADES DE L	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					0.00	1,600.00
11-ene-17	G-279	327.00	1798	PAGO A ENCARGADO DE PANGA Y BASURA D	2.1.1.1.0--00257	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					3,400.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1798	PAGO A ENCARGADO DE PANGA Y BASURA D	2.1.1.1.0--00257	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					0.00	3,400.00
11-ene-17	G-279	327.00	1806	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALU	2.1.1.1.0--00259	FLORES SANDOVAL ALMA DALIA					1,500.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1806	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALU	2.1.1.1.0--00259	FLORES SANDOVAL ALMA DALIA					0.00	1,500.00
11-ene-17	G-279	327.00	1784	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTE	2.1.1.1.0--00275	GARCIA ROMERO NEREO					2,500.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1784	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTE	2.1.1.1.0--00275	GARCIA ROMERO NEREO					0.00	2,500.00
11-ene-17	G-279	327.00	1780	PAGO A ASEADOR PUBLICO DE LA CABECER	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					3,999.99	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1780	PAGO A ASEADOR PUBLICO DE LA CABECER	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					0.00	3,999.99
11-ene-17	G-279	327.00	1783	PAGO A AUXILIAR EN MODULO DE MAQUIN	2.1.1.1.0--00357	GARCIA JOYA EDGAR					3,000.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1783	PAGO A AUXILIAR EN MODULO DE MAQUIN	2.1.1.1.0--00357	GARCIA JOYA EDGAR					0.00	3,000.00
11-ene-17	G-279	327.00	1779	PAGO A ASEADOR PUBLICO DE LA CABECER	2.1.1.1.0--00362	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID					3,999.99	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1779	PAGO A ASEADOR PUBLICO DE LA CABECER	2.1.1.1.0--00362	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID					0.00	3,999.99
11-ene-17	G-279	327.00	1802	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUN	2.1.1.1.0--01068	GARCIA JOYA GEOVANY					3,400.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1802	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUN	2.1.1.1.0--01068	GARCIA JOYA GEOVANY					0.00	3,400.00
11-ene-17	G-279	327.00	1804	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR DE IX	2.1.1.1.0--01863	PARRA ESTRADA CLARA					3,000.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1804	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR DE IX	2.1.1.1.0--01863	PARRA ESTRADA CLARA					0.00	3,000.00
11-ene-17	G-279	327.00	1789	PAGO A PERSONA POR ENLACE DE LA DELEG	2.1.1.1.0--03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					3,277.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1789	PAGO A PERSONA POR ENLACE DE LA DELEG	2.1.1.1.0--03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					0.00	3,277.00
11-ene-17	G-279	327.00	1791	PAGO A VELADOR DE LA CASA DEL ANCIAN	2.1.1.1.0--04458	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					2,000.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1791	PAGO A VELADOR DE LA CASA DEL ANCIAN	2.1.1.1.0--04458	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					0.00	2,000.00
11-ene-17	G-279	327.00	1786	PAGO A PERSONA POR SERVICIO DE MANTEN	2.1.1.1.0--04485	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO					2,733.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1786	PAGO A PERSONA POR SERVICIO DE MANTEN	2.1.1.1.0--04485	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO					0.00	2,733.00
11-ene-17	G-279	327.00	1809	PAGO A INTENDENTE EN LA LOCALIDAD DE Y	2.1.1.1.0--05080	GARCIA SANCHEZ RICARDO					1,500.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1809	PAGO A INTENDENTE EN LA LOCALIDAD DE Y	2.1.1.1.0--05080	GARCIA SANCHEZ RICARDO					0.00	1,500.00
11-ene-17	G-279	327.00	1805	PAGO A AUXILIAR EN INFORMATICA DE LA P	2.1.1.1.0--07670	RODRIGUEZ CUIRIEL JOSE DANIEL					3,400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 57 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	G-279	327.00	1805	PAGO A AUXILIAR EN INFORMATICA DE LA P	2.1.1.1.0--07670	RODRIGUEZ CUIREL JOSE DANIEL					0.00	3,400.00
11-ene-17	G-279	327.00	1799	PAGO A INTENDENTE DEL CADI DEL MUNICI	2.1.1.1.0--08020	CASTILLON SALDAÑA JANETH					2,769.36	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1799	PAGO A INTENDENTE DEL CADI DEL MUNICI	2.1.1.1.0--08020	CASTILLON SALDAÑA JANETH					0.00	2,769.36
11-ene-17	G-279	327.00	1795	PAGO A INTENDENTE DE LA CASA DE LA CU	2.1.1.1.0--10929	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL					2,769.36	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1795	PAGO A INTENDENTE DE LA CASA DE LA CU	2.1.1.1.0--10929	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL					0.00	2,769.36
11-ene-17	G-279	327.00	1781	PAGO A INTENDENTE DE LA PRESIDENCIA M	2.1.1.1.0--11064	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN					2,769.36	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1781	PAGO A INTENDENTE DE LA PRESIDENCIA M	2.1.1.1.0--11064	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN					0.00	2,769.36
11-ene-17	G-279	327.00	1793	PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION DEL RE	2.1.1.1.0--11442	ESPARZA RUIZ RAFAEL					3,000.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1793	PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION DEL RE	2.1.1.1.0--11442	ESPARZA RUIZ RAFAEL					0.00	3,000.00
11-ene-17	G-279	327.00	1790	PAGO A ENTRENADOR DE FUTBOL EN EL MU	2.1.1.1.0--11518	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL					2,000.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1790	PAGO A ENTRENADOR DE FUTBOL EN EL MU	2.1.1.1.0--11518	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL					0.00	2,000.00
11-ene-17	G-279	327.00	1792	PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE IN	2.1.1.1.0--11538	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					2,000.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1792	PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE IN	2.1.1.1.0--11538	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					0.00	2,000.00
11-ene-17	G-279	327.00	1782	PAGO A INTENDENTE DE LA CASA DE LA CU	2.1.1.1.0--11620	PIÑA BERNAL EVELIA					2,769.36	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1782	PAGO A INTENDENTE DE LA CASA DE LA CU	2.1.1.1.0--11620	PIÑA BERNAL EVELIA					0.00	2,769.36
11-ene-17	G-279	327.00	1794	PAGO A AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CH	2.1.1.1.0--11659	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET					3,000.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1794	PAGO A AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CH	2.1.1.1.0--11659	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET					0.00	3,000.00
11-ene-17	G-279	327.00	1422	PAGO A AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS E	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					1,500.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1422	PAGO A AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS E	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					0.00	1,500.00
11-ene-17	G-279	327.00	1808	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTE	2.1.1.1.0--13187	DIAZ VELASCO JOSE MANUEL					3,400.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1808	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTE	2.1.1.1.0--13187	DIAZ VELASCO JOSE MANUEL					0.00	3,400.00
11-ene-17	G-279	327.00	1778	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTE	2.1.1.1.0--13193	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO					3,000.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1778	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTE	2.1.1.1.0--13193	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO					0.00	3,000.00
11-ene-17	G-279	327.00	1777	PAGO A COORDINADOR DE LA DELEGACION D	2.1.1.1.0--13194	SOTO VILLASEÑOR ELIAS					3,400.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1777	PAGO A COORDINADOR DE LA DELEGACION D	2.1.1.1.0--13194	SOTO VILLASEÑOR ELIAS					0.00	3,400.00
11-ene-17	G-279	327.00	1803	PAGO A AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXT	2.1.1.1.0--13488	GARCIA JOYA ESTEBAN					3,000.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1803	PAGO A AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXT	2.1.1.1.0--13488	GARCIA JOYA ESTEBAN					0.00	3,000.00
11-ene-17	G-279	327.00	1807	PAGO A AUXILIAR DE CATASTRO DEL DEPAR	2.1.1.1.0--13494	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON					3,400.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1807	PAGO A AUXILIAR DE CATASTRO DEL DEPAR	2.1.1.1.0--13494	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON					0.00	3,400.00
11-ene-17	G-279	327.00	1802	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1804	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR DE IX	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1803	PAGO A AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXT	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1809	PAGO A INTENDENTE EN LA LOCALIDAD DE Y	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1808	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1778	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1422	PAGO A AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1794	PAGO A AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CH	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1798	PAGO A ENCARGADO DE PANGA Y BASURA D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1779	PAGO A ASEADOR PUBLICO DE LA CABECER	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,999.99	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1780	PAGO A ASEADOR PUBLICO DE LA CABECER	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,999.99	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1781	PAGO A INTENDENTE DE LA PRESIDENCIA M	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 58 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	G-279	327.00	1782	PAGO A INTENDENTE DE LA CASA DE LA CU	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1795	PAGO A INTENDENTE DE LA CASA DE LA CU	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1799	PAGO A INTENDENTE DEL CADI DEL MUNICI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1783	PAGO A AUXILIAR EN MODULO DE MAQUIN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1784	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1786	PAGO A PERSONA POR SERVICIO DE MANTEN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,733.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1787	PAGO A ASEADOR EN LA S LOCALIDADES DE L	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,600.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1788	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1789	PAGO A PERSONA POR ENLACE DE LA DELEG	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,277.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1805	PAGO A AUXILIAR EN INFORMATICA DE LA P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1790	PAGO A ENTRENADOR DE FUTBOL EN EL MU	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1791	PAGO A VELADOR DE LA CASA DEL ANCIAN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1792	PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE IN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1793	PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION DEL RE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1800	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALU	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1801	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALU	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1806	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALU	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1807	PAGO A AUXILIAR DE CATASTRO DEL DEPAR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
11-ene-17	G-279	327.00	1777	PAGO A COORDINADOR DE LA DELEGACION D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
										167,174.84	167,174.84	
11-ene-17	G-289	347.00	11/01/2017	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	90,000.00
11-ene-17	G-289	347.00	11/01/2017	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIE	1.1.1.9.0--01913	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA					90,000.00	0.00
										90,000.00	90,000.00	
12-ene-17	I-9	228.00	12/01/2017	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					3,908.00	0.00
12-ene-17	I-9	228.00	12/01/2017	PAGO CON TARGETA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					1,608.00	0.00
12-ene-17	I-9	228.00	02552	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02024	BAÑUELOS GARCIA DE CAMACHO MARIA ISABEL					108.00	0.00
12-ene-17	I-9	228.00	02552	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02024	BAÑUELOS GARCIA DE CAMACHO MARIA ISABEL					0.00	108.00
12-ene-17	I-9	228.00	02316	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02070	ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO					282.00	0.00
12-ene-17	I-9	228.00	02316	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02070	ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO					0.00	282.00
12-ene-17	I-9	228.00	02316	INFRAESTRUCURA	1.1.2.4.0--02070	ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO					17.00	0.00
12-ene-17	I-9	228.00	02316	INFRAESTRUCURA	1.1.2.4.0--02070	ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO					0.00	17.00
12-ene-17	I-9	228.00	02316	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02070	ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO					113.00	0.00
12-ene-17	I-9	228.00	02316	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02070	ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO					0.00	113.00
12-ene-17	I-9	228.00	02540	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02547	VILLASEÑOR NUÑEZ JOSE FRANCISCO					139.00	0.00
12-ene-17	I-9	228.00	02540	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02547	VILLASEÑOR NUÑEZ JOSE FRANCISCO					0.00	139.00
12-ene-17	I-9	228.00	02533	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02597	MICHEL VDA. DE VILLASEÑOR ROSAURA					665.00	0.00
12-ene-17	I-9	228.00	02533	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02597	MICHEL VDA. DE VILLASEÑOR ROSAURA					0.00	665.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 59 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-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-ene-17	I-9	228.00	02546	PREDIAL 2015 - 2016	1.1.2.4.0--02661	PALACIOS MERINO ARTURO					290.00	0.00
12-ene-17	I-9	228.00	02546	PREDIAL 2015 - 2016	1.1.2.4.0--02661	PALACIOS MERINO ARTURO					0.00	290.00
12-ene-17	I-9	228.00	02551	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--02661	PALACIOS MERINO ARTURO					119.00	0.00
12-ene-17	I-9	228.00	02551	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--02661	PALACIOS MERINO ARTURO					0.00	119.00
12-ene-17	I-9	228.00	02547	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02661	PALACIOS MERINO ARTURO					109.00	0.00
12-ene-17	I-9	228.00	02547	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02661	PALACIOS MERINO ARTURO					0.00	109.00
12-ene-17	I-9	228.00	02538	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02739	HERNANDEZ JAUREGUI Y CDO. RICARDO MANUEL					187.00	0.00
12-ene-17	I-9	228.00	02538	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02739	HERNANDEZ JAUREGUI Y CDO. RICARDO MANUEL					0.00	187.00
12-ene-17	I-9	228.00	02535	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02739	HERNANDEZ JAUREGUI Y CDO. RICARDO MANUEL					601.00	0.00
12-ene-17	I-9	228.00	02535	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02739	HERNANDEZ JAUREGUI Y CDO. RICARDO MANUEL					0.00	601.00
12-ene-17	I-9	228.00	06464	MULTA	1.1.2.4.0--04386	ROBLES ARAIZA FELIPE					750.00	0.00
12-ene-17	I-9	228.00	06464	MULTA	1.1.2.4.0--04386	ROBLES ARAIZA FELIPE					0.00	750.00
12-ene-17	I-9	228.00	02534	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04891	VILLASEÑOR MICHEL JUAN MANNUEL					943.00	0.00
12-ene-17	I-9	228.00	02534	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04891	VILLASEÑOR MICHEL JUAN MANNUEL					0.00	943.00
12-ene-17	I-9	228.00	02545	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05679	PALACIOS MERINO Y CDS. JOSE FRANCISCO					107.00	0.00
12-ene-17	I-9	228.00	02545	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05679	PALACIOS MERINO Y CDS. JOSE FRANCISCO					0.00	107.00
12-ene-17	I-9	228.00	02544	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05679	PALACIOS MERINO Y CDS. JOSE FRANCISCO					282.00	0.00
12-ene-17	I-9	228.00	02544	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05679	PALACIOS MERINO Y CDS. JOSE FRANCISCO					0.00	282.00
12-ene-17	I-9	228.00	02539	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--06575	RUBIO BALLESTEROS EVODIO					260.00	0.00
12-ene-17	I-9	228.00	02539	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--06575	RUBIO BALLESTEROS EVODIO					0.00	260.00
12-ene-17	I-9	228.00	02550	PREDIAL 2015 - 2016	1.1.2.4.0--07569	RODRIGUEZ ROBLES LILIA					249.00	0.00
12-ene-17	I-9	228.00	02550	PREDIAL 2015 - 2016	1.1.2.4.0--07569	RODRIGUEZ ROBLES LILIA					0.00	249.00
12-ene-17	I-9	228.00	02549	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--07569	RODRIGUEZ ROBLES LILIA					121.00	0.00
12-ene-17	I-9	228.00	02549	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--07569	RODRIGUEZ ROBLES LILIA					0.00	121.00
12-ene-17	I-9	228.00	02541	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13287	BELMAN BARAJAS ANTONIO					174.00	0.00
12-ene-17	I-9	228.00	02541	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13287	BELMAN BARAJAS ANTONIO					0.00	174.00
12-ene-17	I-9	228.00	02552	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	108.00
12-ene-17	I-9	228.00	02533	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	665.00
12-ene-17	I-9	228.00	02534	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	943.00
12-ene-17	I-9	228.00	02535	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	601.00
12-ene-17	I-9	228.00	02538	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	187.00
12-ene-17	I-9	228.00	02539	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	260.00
12-ene-17	I-9	228.00	02540	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	139.00
12-ene-17	I-9	228.00	02541	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	174.00
12-ene-17	I-9	228.00	02544	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	282.00
12-ene-17	I-9	228.00	02545	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	107.00
12-ene-17	I-9	228.00	02546	PREDIAL 2015 - 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	290.00
12-ene-17	I-9	228.00	02547	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	109.00
12-ene-17	I-9	228.00	02549	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	121.00
12-ene-17	I-9	228.00	02550	PREDIAL 2015 - 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	249.00
12-ene-17	I-9	228.00	02551	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	119.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 60 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-9	228.00	02316	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
12-ene-17	I-9	228.00	02316	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
12-ene-17	I-9	228.00	02316	INFRAESTRUCURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
12-ene-17	I-9	228.00	06464	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	750.00
										11,032.00	11,032.00	
12-ene-17	I-23	1,837.00	25/01/2017	FONDO DE COMPECACION I.S.A.N	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					11,739.70	0.00
12-ene-17	I-23	1,837.00	08501	FONDO DE COMPECACION I.S.A.N	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					11,739.70	0.00
12-ene-17	I-23	1,837.00	08501	FONDO DE COMPECACION I.S.A.N	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	11,739.70
12-ene-17	I-23	1,837.00	08501	FONDO DE COMPECACION I.S.A.N	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	11,739.70
										23,479.40	23,479.40	
12-ene-17	I-28	1,851.00	12/01/2017	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					2,457,056.95	0.00
12-ene-17	I-28	1,851.00	12/01/2017	APORTACION PARA FONDO DE RESERVA AG	1.1.1.9.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					100,000.00	0.00
12-ene-17	I-28	1,851.00	12/01/2017	REMANENTE DE PARTICIPACIONES	1.1.1.9.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					706,255.91	0.00
12-ene-17	I-28	1,851.00	0154	EST 2% S/NOMINA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					21,304.80	0.00
12-ene-17	I-28	1,851.00	0154	EST 2% S/NOMINA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	21,304.80
12-ene-17	I-28	1,851.00	0154	FONDO FOMENTO MUNICIPAL 30% REMANE	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					598,064.94	0.00
12-ene-17	I-28	1,851.00	0154	FONDO FOMENTO MUNICIPAL 30% REMANE	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	598,064.94
12-ene-17	I-28	1,851.00	0154	FONDO FOMENTO MUNICIPAL 70% REMANE	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					467,363.68	0.00
12-ene-17	I-28	1,851.00	0154	FONDO FOMENTO MUNICIPAL 70% REMANE	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	467,363.68
12-ene-17	I-28	1,851.00	0154	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					2,204,274.76	0.00
12-ene-17	I-28	1,851.00	0154	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	2,204,274.76
12-ene-17	I-28	1,851.00	0154	IMP. ESP. SOBRE PRUDUCION Y SERVICIOS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					73,230.98	0.00
12-ene-17	I-28	1,851.00	0154	IMP. ESP. SOBRE PRUDUCION Y SERVICIOS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	73,230.98
12-ene-17	I-28	1,851.00	0154	IMP. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS.	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					73,117.90	0.00
12-ene-17	I-28	1,851.00	0154	IMP. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS.	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	73,117.90
12-ene-17	I-28	1,851.00	0154	IMP. SOBRE ENENCIA O USO DE VEHICULOS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					405.80	0.00
12-ene-17	I-28	1,851.00	0154	IMP. SOBRE ENENCIA O USO DE VEHICULOS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	405.80
12-ene-17	I-28	1,851.00	0154	ING. EST. 3% S/HOSPEDAJE	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					5,538.00	0.00
12-ene-17	I-28	1,851.00	0154	ING. EST. 3% S/HOSPEDAJE	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	5,538.00
12-ene-17	I-28	1,851.00	12/01/2017	DESCUENTO POR ANTICIPO DE PÁRTICIPAC	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					9,244.51	0.00
12-ene-17	I-28	1,851.00	12/01/2017	DESCUENTO POR ANTICIPO DE PÁRTICIPAC	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	9,244.51
12-ene-17	I-28	1,851.00	12/01/2017	DESC. APORTACION A FIDEICOMIZO DE RTU	2.1.1.2.0--11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS					5,538.00	0.00
12-ene-17	I-28	1,851.00	12/01/2017	DESC. APORTACION A FIDEICOMIZO DE RTU	2.1.1.2.0--11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS					0.00	5,538.00
12-ene-17	I-28	1,851.00	12/01/2017	APORTACION PARA FONDO DE RESERVA AG	2.1.2.9.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					165,205.49	0.00
12-ene-17	I-28	1,851.00	0154	EST 2% S/NOMINA	4.2.1.1.0--00012	Estatales					0.00	21,304.80
12-ene-17	I-28	1,851.00	0154	ING. EST. 3% S/HOSPEDAJE	4.2.1.1.0--00012	Estatales					0.00	5,538.00
12-ene-17	I-28	1,851.00	0154	FONDO GENERAL	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	2,204,274.76
12-ene-17	I-28	1,851.00	0154	IMP. SOBRE ENENCIA O USO DE VEHICULOS	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	405.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 61 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-28	1,851.00	0154	IMP. ESP. SOBRE PRUDUCION Y SERVICIOS	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	73,230.98
12-ene-17	I-28	1,851.00	0154	FONDO FOMENTO MUNICIPAL 70% REMANE	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	467,363.68
12-ene-17	I-28	1,851.00	0154	FONDO FOMENTO MUNICIPAL 30% REMANE	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	598,064.94
12-ene-17	I-28	1,851.00	0154	IMP. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS.	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	73,117.90
12-ene-17	I-28	1,851.00	12/01/2017	DESCUENTO POR ANTICIPO DE PARTICIPAC	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					9,244.51	0.00
12-ene-17	I-28	1,851.00	12/01/2017	DESC. APORTACION A FIDEICOMIZO DE RTU	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					5,538.00	0.00
											6,901,384.23	6,901,384.23
12-ene-17	G-135	152.00	667840	PAGO DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8,700.00
12-ene-17	G-135	152.00	667840	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
12-ene-17	G-135	152.00	667840	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
12-ene-17	G-135	152.00	12/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
12-ene-17	G-135	152.00	12/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
12-ene-17	G-135	152.00	12/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
12-ene-17	G-135	152.00	12/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
12-ene-17	G-135	152.00	12/01/17	PAGO DEUDA 2016	2.1.2.9.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS					8,700.00	0.00
12-ene-17	G-135	152.00	12/01/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
12-ene-17	G-135	152.00	12/01/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
											8,720.64	8,720.64
12-ene-17	G-299	360.00	12/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	2.91
12-ene-17	G-299	360.00	12/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	18.20
12-ene-17	G-299	360.00	12/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					18.20	0.00
12-ene-17	G-299	360.00	12/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	18.20
12-ene-17	G-299	360.00	12/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					2.91	0.00
12-ene-17	G-299	360.00	12/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	2.91
12-ene-17	G-299	360.00	12/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					18.20	0.00
12-ene-17	G-299	360.00	12/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					2.91	0.00
											42.22	42.22
12-ene-17	G-300	361.00	12/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1.01
12-ene-17	G-300	361.00	12/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	6.30
12-ene-17	G-300	361.00	12/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					6.30	0.00
12-ene-17	G-300	361.00	12/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	6.30
12-ene-17	G-300	361.00	12/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.01	0.00
12-ene-17	G-300	361.00	12/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.01
12-ene-17	G-300	361.00	12/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					6.30	0.00
12-ene-17	G-300	361.00	12/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.01	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 62 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

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

14.62

14.62

13-ene-17	I-10	229.00	13/01/2017	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					67,539.39	0.00
13-ene-17	I-10	229.00	02554	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	658.00
13-ene-17	I-10	229.00	02555	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	108.00
13-ene-17	I-10	229.00	02556	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	220.00
13-ene-17	I-10	229.00	02557	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	160.00
13-ene-17	I-10	229.00	02558	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	244.00
13-ene-17	I-10	229.00	02560	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	331.00
13-ene-17	I-10	229.00	02559	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	243.00
13-ene-17	I-10	229.00	02561	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	91.00
13-ene-17	I-10	229.00	02562	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	372.00
13-ene-17	I-10	229.00	02563	PREDIAL 2014 - 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	843.00
13-ene-17	I-10	229.00	02564	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	141.00
13-ene-17	I-10	229.00	02565	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	261.00
13-ene-17	I-10	229.00	02567	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	324.00
13-ene-17	I-10	229.00	02569	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	393.00
13-ene-17	I-10	229.00	02570	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	111.00
13-ene-17	I-10	229.00	02571	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	108.00
13-ene-17	I-10	229.00	02572	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	112.00
13-ene-17	I-10	229.00	02573	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	289.00
13-ene-17	I-10	229.00	02574	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,320.00
13-ene-17	I-10	229.00	02575	PREDIAL 2012 - 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	945.00
13-ene-17	I-10	229.00	02576	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	161.00
13-ene-17	I-10	229.00	02577	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	139.00
13-ene-17	I-10	229.00	02578	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	326.00
13-ene-17	I-10	229.00	06499	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	900.00
13-ene-17	I-10	229.00	06500	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	2,700.00
13-ene-17	I-10	229.00	06504	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,200.00
13-ene-17	I-10	229.00	06505	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,200.00
13-ene-17	I-10	229.00	06506	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,500.00
13-ene-17	I-10	229.00	06507	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,200.00
13-ene-17	I-10	229.00	06508	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,800.00
13-ene-17	I-10	229.00	06509	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,500.00
13-ene-17	I-10	229.00	06510	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	750.00
13-ene-17	I-10	229.00	06511	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,500.00
13-ene-17	I-10	229.00	06512	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	450.00
13-ene-17	I-10	229.00	06513	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	900.00
13-ene-17	I-10	229.00	06514	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	2,700.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 63 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-10	229.00	06465	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,050.00
13-ene-17	I-10	229.00	06466	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,200.00
13-ene-17	I-10	229.00	06467	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	900.00
13-ene-17	I-10	229.00	06468	BOLETOS DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	500.00
13-ene-17	I-10	229.00	06469	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,000.00
13-ene-17	I-10	229.00	06470	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	600.00
13-ene-17	I-10	229.00	06471	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	700.00
13-ene-17	I-10	229.00	06472	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	900.00
13-ene-17	I-10	229.00	06473	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,800.00
13-ene-17	I-10	229.00	06474	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,500.00
13-ene-17	I-10	229.00	06475	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	900.00
13-ene-17	I-10	229.00	06476	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	600.00
13-ene-17	I-10	229.00	06477	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,500.00
13-ene-17	I-10	229.00	06478	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	600.00
13-ene-17	I-10	229.00	06479	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	900.00
13-ene-17	I-10	229.00	06480	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	900.00
13-ene-17	I-10	229.00	06481	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	900.00
13-ene-17	I-10	229.00	06482	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,200.00
13-ene-17	I-10	229.00	06483	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,500.00
13-ene-17	I-10	229.00	06484	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,500.00
13-ene-17	I-10	229.00	06486	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	600.00
13-ene-17	I-10	229.00	06487	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	600.00
13-ene-17	I-10	229.00	06488	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	900.00
13-ene-17	I-10	229.00	06489	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	900.00
13-ene-17	I-10	229.00	06490	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	600.00
13-ene-17	I-10	229.00	06491	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	525.00
13-ene-17	I-10	229.00	06492	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	900.00
13-ene-17	I-10	229.00	06493	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,200.00
13-ene-17	I-10	229.00	06494	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	3,600.00
13-ene-17	I-10	229.00	02317	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
13-ene-17	I-10	229.00	02317	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
13-ene-17	I-10	229.00	02317	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
13-ene-17	I-10	229.00	02318	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
13-ene-17	I-10	229.00	02318	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
13-ene-17	I-10	229.00	02318	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
13-ene-17	I-10	229.00	02319	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
13-ene-17	I-10	229.00	02319	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
13-ene-17	I-10	229.00	02319	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
13-ene-17	I-10	229.00	02321	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
13-ene-17	I-10	229.00	02321	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
13-ene-17	I-10	229.00	02321	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 64 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-10	229.00	02322	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
13-ene-17	I-10	229.00	02322	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
13-ene-17	I-10	229.00	02322	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
13-ene-17	I-10	229.00	02323	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
13-ene-17	I-10	229.00	02323	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
13-ene-17	I-10	229.00	02324	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
13-ene-17	I-10	229.00	02324	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
13-ene-17	I-10	229.00	02324	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
13-ene-17	I-10	229.00	02325	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
13-ene-17	I-10	229.00	02325	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
13-ene-17	I-10	229.00	02325	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
13-ene-17	I-10	229.00	02326	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
13-ene-17	I-10	229.00	02326	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
13-ene-17	I-10	229.00	02326	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
13-ene-17	I-10	229.00	02327	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
13-ene-17	I-10	229.00	02327	SANEAMIETO	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	113.00
13-ene-17	I-10	229.00	02328	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
13-ene-17	I-10	229.00	02328	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
13-ene-17	I-10	229.00	02328	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
13-ene-17	I-10	229.00	02329	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
13-ene-17	I-10	229.00	02329	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
13-ene-17	I-10	229.00	06485	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	44.00
13-ene-17	I-10	229.00	02329	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
13-ene-17	I-10	229.00	02330	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
13-ene-17	I-10	229.00	02330	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
13-ene-17	I-10	229.00	02330	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
13-ene-17	I-10	229.00	02331	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
13-ene-17	I-10	229.00	02331	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
13-ene-17	I-10	229.00	02331	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
13-ene-17	I-10	229.00	02332	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
13-ene-17	I-10	229.00	02332	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
13-ene-17	I-10	229.00	02332	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
13-ene-17	I-10	229.00	02333	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
13-ene-17	I-10	229.00	02333	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
13-ene-17	I-10	229.00	02333	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
13-ene-17	I-10	229.00	02334	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
13-ene-17	I-10	229.00	02334	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
13-ene-17	I-10	229.00	02334	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
13-ene-17	I-10	229.00	02335	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
13-ene-17	I-10	229.00	02335	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
13-ene-17	I-10	229.00	02335	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 65 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-10	229.00	02327	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
13-ene-17	I-10	229.00	02323	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
13-ene-17	I-10	229.00	522	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00	
13-ene-17	I-10	229.00	06497	EVENTO SOCIAL	4.1.6.1.0--00012	Aprovechamientos provenientes de obras pú					0.00	200.00	
13-ene-17	I-10	229.00	06498	EVENTO SOCIAL	4.1.6.1.0--00012	Aprovechamientos provenientes de obras pú					0.00	200.00	
13-ene-17	I-10	229.00	002548	ZOFEMART 207	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	989.39	
										67,539.39	67,539.39		
13-ene-17	D-28	1,969.00		INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 201	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					0.00	3,533.00	
13-ene-17	D-28	1,969.00		INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 201	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					3,533.00	0.00	
										3,533.00	3,533.00		
13-ene-17	G-153	172.00	9175	SERVICIO FUNERIO PARA EL DIFUNTO DELIA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	50,460.00	
13-ene-17	G-153	172.00	3	SERVICIO FUNERIO PARA EL DIFUNTO DELIA	2.1.1.5.0--13407	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO					50,460.00	0.00	
13-ene-17	G-153	172.00	3	SERVICIO FUNERIO PARA EL DIFUNTO DELIA	2.1.1.5.0--13407	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO					0.00	50,460.00	
13-ene-17	G-153	172.00	3	SERVICIO FUNERIO PARA EL DIFUNTO DELIA	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					50,460.00	0.00	
										100,920.00	100,920.00		
13-ene-17	G-155	174.00	9176	PAGO DE MANTENIMIENTO EN EL PANTEON	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,100.00	
13-ene-17	G-155	174.00	1423	PAGO DE MANTENIMIENTO EN EL PANTEON	2.1.1.1.0--06797	PLACITO CASTILLON PROSPERO					2,100.00	0.00	
13-ene-17	G-155	174.00	1423	PAGO DE MANTENIMIENTO EN EL PANTEON	2.1.1.1.0--06797	PLACITO CASTILLON PROSPERO					0.00	2,100.00	
13-ene-17	G-155	174.00	1423	PAGO DE MANTENIMIENTO EN EL PANTEON	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,100.00	0.00	
										4,200.00	4,200.00		
13-ene-17	G-156	175.00	9177	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,744.26	
13-ene-17	G-156	175.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,450.00	0.00	
13-ene-17	G-156	175.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,450.00	
13-ene-17	G-156	175.00	904A821	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 13 DE DICI	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					300.00	0.00	
13-ene-17	G-156	175.00	904A821	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 13 DE DICI	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					0.00	300.00	
13-ene-17	G-156	175.00	870DF34	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICI	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					400.00	0.00	
13-ene-17	G-156	175.00	870DF34	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICI	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					0.00	400.00	
13-ene-17	G-156	175.00	3031FBE7	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICI	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					400.00	0.00	
13-ene-17	G-156	175.00	3031FBE7	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICI	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					0.00	400.00	
13-ene-17	G-156	175.00	7624C2	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICI	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					350.00	0.00	
13-ene-17	G-156	175.00	7624C2	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICI	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					0.00	350.00	
13-ene-17	G-156	175.00	13/01/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICI	2.1.2.9.0--00147	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO					3,294.26	0.00	
13-ene-17	G-156	175.00	904A821	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 13 DE DICI	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					300.00	0.00	
13-ene-17	G-156	175.00	870DF34	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICI	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					400.00	0.00	
13-ene-17	G-156	175.00	3031FBE7	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICI	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					400.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 66 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-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)							
13-ene-17	G-156	175.00	7624C2	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICI	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			350.00	0.00
									7,644.26	7,644.26
13-ene-17	G-280	329.00	9178	CAMISAS Y BLUSAS PARA UNIFORMES DEL P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	5,800.00
13-ene-17	G-280	329.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			5,800.00	0.00
13-ene-17	G-280	329.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	5,800.00
13-ene-17	G-280	329.00	982	CAMISAS Y BLUSAS PARA UNIFORMES DEL P	2.1.1.2.0--01439	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI			5,800.00	0.00
13-ene-17	G-280	329.00	982	CAMISAS Y BLUSAS PARA UNIFORMES DEL P	2.1.1.2.0--01439	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI			0.00	5,800.00
13-ene-17	G-280	329.00	982	CAMISAS Y BLUSAS PARA UNIFORMES DEL P	5.1.2.7.0--00004	VESTUARIO Y UNIFORMES			5,800.00	0.00
									17,400.00	17,400.00
13-ene-17	G-301	362.00	13/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	3.99
13-ene-17	G-301	362.00	13/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	24.92
13-ene-17	G-301	362.00	13/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			24.92	0.00
13-ene-17	G-301	362.00	13/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	24.92
13-ene-17	G-301	362.00	13/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			3.99	0.00
13-ene-17	G-301	362.00	13/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	3.99
13-ene-17	G-301	362.00	13/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			24.92	0.00
13-ene-17	G-301	362.00	13/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			3.99	0.00
									57.82	57.82
15-ene-17	D-23	1,962.00		INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 201	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00	12,734.00
15-ene-17	D-23	1,962.00		INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 201	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			12,734.00	0.00
									12,734.00	12,734.00
16-ene-17	G-10	11.00	488	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PATHFIND	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	3,600.00
16-ene-17	G-10	11.00	36328	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PATHFIND	2.1.1.2.0--12649	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA D			3,600.00	0.00
16-ene-17	G-10	11.00	36328	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PATHFIND	2.1.1.2.0--12649	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA D			0.00	3,600.00
16-ene-17	G-10	11.00	36328	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PATHFIND	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T			3,600.00	0.00
									7,200.00	7,200.00
16-ene-17	I-11	248.00	16/01/2017	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			150,142.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	16/01/2017	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			1,267.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	16/01/2017	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			1,536.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	002554	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--03453	PAULSEN QUINTANA ERNESTO			810.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	002554	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--03453	PAULSEN QUINTANA ERNESTO			0.00	810.00
16-ene-17	I-11	248.00	002552	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--05967	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON			990.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 67 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-ene-17	I-11	248.00	002552	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--05967	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON					0.00	990.00
16-ene-17	I-11	248.00	002551	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--05967	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON					1,110.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	002551	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--05967	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON					0.00	1,110.00
16-ene-17	I-11	248.00	002550	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--05967	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON					1,324.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	002550	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--05967	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON					0.00	1,324.00
16-ene-17	I-11	248.00	002553	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--06149	REYNOSO CUEVAS LUIS ALBERTO					1,342.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	002553	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--06149	REYNOSO CUEVAS LUIS ALBERTO					0.00	1,342.00
16-ene-17	I-11	248.00	002549	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--08886	SANCHEZ LORENZO JOSE LUIS					303.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	002549	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--08886	SANCHEZ LORENZO JOSE LUIS					0.00	303.00
16-ene-17	I-11	248.00	02344	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00117	PLACITO JOYA RUBEN					479.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02344	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00117	PLACITO JOYA RUBEN					0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02344	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00117	PLACITO JOYA RUBEN					17.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02344	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00117	PLACITO JOYA RUBEN					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02344	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00117	PLACITO JOYA RUBEN					113.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02344	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00117	PLACITO JOYA RUBEN					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02339	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00161	LEYVA AGUILAR SERGIO					479.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02339	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00161	LEYVA AGUILAR SERGIO					0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02339	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00161	LEYVA AGUILAR SERGIO					17.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02339	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00161	LEYVA AGUILAR SERGIO					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02339	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00161	LEYVA AGUILAR SERGIO					113.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02339	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00161	LEYVA AGUILAR SERGIO					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	06559	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--01008	CISNEROS ARANSAY LUIS ENCARNACION					840.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06559	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--01008	CISNEROS ARANSAY LUIS ENCARNACION					0.00	840.00
16-ene-17	I-11	248.00	06581	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--02005	BAÑUELOS CORREA ALFREDO					79.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06581	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--02005	BAÑUELOS CORREA ALFREDO					0.00	79.00
16-ene-17	I-11	248.00	02604	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02009	LAMAS VILLALOBOS JORGE LUIS					400.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02604	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02009	LAMAS VILLALOBOS JORGE LUIS					0.00	400.00
16-ene-17	I-11	248.00	02603	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02010	LAMAS SERNA AMADOR					444.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02603	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02010	LAMAS SERNA AMADOR					0.00	444.00
16-ene-17	I-11	248.00	00005	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--02010	LAMAS SERNA AMADOR					3,091.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	00005	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--02010	LAMAS SERNA AMADOR					0.00	3,091.00
16-ene-17	I-11	248.00	00005	FORMATO	1.1.2.4.0--02010	LAMAS SERNA AMADOR					241.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	00005	FORMATO	1.1.2.4.0--02010	LAMAS SERNA AMADOR					0.00	241.00
16-ene-17	I-11	248.00	02343	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02020	GORDIAN DIAZ NICOLAS					282.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02343	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02020	GORDIAN DIAZ NICOLAS					0.00	282.00
16-ene-17	I-11	248.00	02579	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02020	GORDIAN DIAZ NICOLAS					170.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02579	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02020	GORDIAN DIAZ NICOLAS					0.00	170.00
16-ene-17	I-11	248.00	02343	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02020	GORDIAN DIAZ NICOLAS					17.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02343	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02020	GORDIAN DIAZ NICOLAS					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02343	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02020	GORDIAN DIAZ NICOLAS					113.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02343	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02020	GORDIAN DIAZ NICOLAS					0.00	113.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 68 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-ene-17	I-11	248.00	02374	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02066	RENDON IBARRA RAMON					282.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02374	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02066	RENDON IBARRA RAMON					0.00	282.00
16-ene-17	I-11	248.00	02373	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02066	RENDON IBARRA RAMON					479.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02373	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02066	RENDON IBARRA RAMON					0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02608	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02066	RENDON IBARRA RAMON					587.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02608	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02066	RENDON IBARRA RAMON					0.00	587.00
16-ene-17	I-11	248.00	02373	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02066	RENDON IBARRA RAMON					17.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02373	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02066	RENDON IBARRA RAMON					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02374	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02066	RENDON IBARRA RAMON					17.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02374	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02066	RENDON IBARRA RAMON					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02373	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02066	RENDON IBARRA RAMON					113.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02373	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02066	RENDON IBARRA RAMON					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02374	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02066	RENDON IBARRA RAMON					113.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02374	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02066	RENDON IBARRA RAMON					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02602	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					949.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02602	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	949.00
16-ene-17	I-11	248.00	02607	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02106	GOMEZ RODRIGUEZ BENITA					425.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02607	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02106	GOMEZ RODRIGUEZ BENITA					0.00	425.00
16-ene-17	I-11	248.00	02369	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02151	PLACITO MADERO PRIMITIVO					282.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02369	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02151	PLACITO MADERO PRIMITIVO					0.00	282.00
16-ene-17	I-11	248.00	02369	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02151	PLACITO MADERO PRIMITIVO					17.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02369	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02151	PLACITO MADERO PRIMITIVO					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02369	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02151	PLACITO MADERO PRIMITIVO					113.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02369	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02151	PLACITO MADERO PRIMITIVO					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02588	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02157	GUTIERREZ NAVARRO CLAUDIA					214.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02588	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02157	GUTIERREZ NAVARRO CLAUDIA					0.00	214.00
16-ene-17	I-11	248.00	02592	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02159	GUTIERREZ COVARRUBIAS JUAN					93.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02592	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02159	GUTIERREZ COVARRUBIAS JUAN					0.00	93.00
16-ene-17	I-11	248.00	02589	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02159	GUTIERREZ COVARRUBIAS JUAN					386.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02589	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02159	GUTIERREZ COVARRUBIAS JUAN					0.00	386.00
16-ene-17	I-11	248.00	02591	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02159	GUTIERREZ COVARRUBIAS JUAN					633.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02591	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02159	GUTIERREZ COVARRUBIAS JUAN					0.00	633.00
16-ene-17	I-11	248.00	02600	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02173	GONZALEZ ROBLES Y CDO. EMILIA					212.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02600	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02173	GONZALEZ ROBLES Y CDO. EMILIA					0.00	212.00
16-ene-17	I-11	248.00	02366	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02280	ARAIZA RODRIGUEZ SERAFIN					479.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02366	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02280	ARAIZA RODRIGUEZ SERAFIN					0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02606	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02280	ARAIZA RODRIGUEZ SERAFIN					297.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02606	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02280	ARAIZA RODRIGUEZ SERAFIN					0.00	297.00
16-ene-17	I-11	248.00	02366	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02280	ARAIZA RODRIGUEZ SERAFIN					17.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02366	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02280	ARAIZA RODRIGUEZ SERAFIN					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02366	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02280	ARAIZA RODRIGUEZ SERAFIN					113.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 69 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-ene-17	I-11	248.00	02366	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02280	ARAIZA RODRIGUEZ SERAFIN					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02599	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02305	PELAYO BRAMBILA LUIS ANTONIO					681.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02599	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02305	PELAYO BRAMBILA LUIS ANTONIO					0.00	681.00
16-ene-17	I-11	248.00	02590	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02377	MORALES DIAZ RUBEN					159.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02590	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02377	MORALES DIAZ RUBEN					0.00	159.00
16-ene-17	I-11	248.00	06541	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--02535	VIDAL OCTAVIANO RUMUALDO					1,200.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06541	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--02535	VIDAL OCTAVIANO RUMUALDO					0.00	1,200.00
16-ene-17	I-11	248.00	02349	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02537	ROMERO GALLEGOS JOSE FRANCISCO					479.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02349	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02537	ROMERO GALLEGOS JOSE FRANCISCO					0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02350	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02537	ROMERO GALLEGOS JOSE FRANCISCO					479.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02350	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02537	ROMERO GALLEGOS JOSE FRANCISCO					0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02594	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02537	ROMERO GALLEGOS JOSE FRANCISCO					439.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02594	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02537	ROMERO GALLEGOS JOSE FRANCISCO					0.00	439.00
16-ene-17	I-11	248.00	02595	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02537	ROMERO GALLEGOS JOSE FRANCISCO					439.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02595	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02537	ROMERO GALLEGOS JOSE FRANCISCO					0.00	439.00
16-ene-17	I-11	248.00	02349	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02537	ROMERO GALLEGOS JOSE FRANCISCO					17.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02349	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02537	ROMERO GALLEGOS JOSE FRANCISCO					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02350	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02537	ROMERO GALLEGOS JOSE FRANCISCO					17.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02350	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02537	ROMERO GALLEGOS JOSE FRANCISCO					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02349	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02537	ROMERO GALLEGOS JOSE FRANCISCO					113.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02349	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02537	ROMERO GALLEGOS JOSE FRANCISCO					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02350	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02537	ROMERO GALLEGOS JOSE FRANCISCO					113.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02350	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02537	ROMERO GALLEGOS JOSE FRANCISCO					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02587	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02613	NAVARRO GURROLA MARIA PAULA					210.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02587	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02613	NAVARRO GURROLA MARIA PAULA					0.00	210.00
16-ene-17	I-11	248.00	02610	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02820	SPILLER LORENZO ILDEFONSO					110.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02610	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02820	SPILLER LORENZO ILDEFONSO					0.00	110.00
16-ene-17	I-11	248.00	02586	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02854	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO					407.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02586	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02854	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO					0.00	407.00
16-ene-17	I-11	248.00	02351	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02855	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO					282.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02351	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02855	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO					0.00	282.00
16-ene-17	I-11	248.00	02596	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02855	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO					1,255.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02596	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02855	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO					0.00	1,255.00
16-ene-17	I-11	248.00	02583	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02855	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO					1,380.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02583	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02855	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO					0.00	1,380.00
16-ene-17	I-11	248.00	02351	INRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02855	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO					17.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02351	INRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02855	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02351	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02855	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO					113.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02351	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02855	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02379	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03123	REA FIGUEROA BENITA					282.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02379	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03123	REA FIGUEROA BENITA					0.00	282.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 70 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-ene-17	I-11	248.00	02379	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03123	REA FIGUEROA BENITA					17.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02379	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03123	REA FIGUEROA BENITA					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02379	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03123	REA FIGUEROA BENITA					113.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02379	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03123	REA FIGUEROA BENITA					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	00001	BASURA	1.1.2.4.0--03524	FRANCO MARTINEZ ESPERANZA					152.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	00001	BASURA	1.1.2.4.0--03524	FRANCO MARTINEZ ESPERANZA					0.00	152.00
16-ene-17	I-11	248.00	00001	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03524	FRANCO MARTINEZ ESPERANZA					241.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	00001	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03524	FRANCO MARTINEZ ESPERANZA					0.00	241.00
16-ene-17	I-11	248.00	06518	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--03637	GALICIA SEPULVEDA CARLOS					2,400.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06518	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--03637	GALICIA SEPULVEDA CARLOS					0.00	2,400.00
16-ene-17	I-11	248.00	06540	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--03655	TOMAS ALBERTO ROBERTO					1,225.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06540	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--03655	TOMAS ALBERTO ROBERTO					0.00	1,225.00
16-ene-17	I-11	248.00	06565	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--03668	SANCHEZ BACILIO JOSE LUIS					2,100.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06565	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--03668	SANCHEZ BACILIO JOSE LUIS					0.00	2,100.00
16-ene-17	I-11	248.00	00004	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03709	REYNOSO CERVANTES SULMA ARELI					152.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	00004	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03709	REYNOSO CERVANTES SULMA ARELI					0.00	152.00
16-ene-17	I-11	248.00	06549	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--03772	VERDUZCO CAMARENA AURELIO					2,100.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06549	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--03772	VERDUZCO CAMARENA AURELIO					0.00	2,100.00
16-ene-17	I-11	248.00	06517	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--03773	BARAJAS BOTELLO ARTURO					540.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06517	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--03773	BARAJAS BOTELLO ARTURO					0.00	540.00
16-ene-17	I-11	248.00	06566	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--03790	SANCHEZ MARTINEZ ANTONIO					1,440.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06566	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--03790	SANCHEZ MARTINEZ ANTONIO					0.00	1,440.00
16-ene-17	I-11	248.00	02361	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03860	CANALES OCHOA MARGARITA					479.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02361	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03860	CANALES OCHOA MARGARITA					0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02361	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03860	CANALES OCHOA MARGARITA					17.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02361	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03860	CANALES OCHOA MARGARITA					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02361	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03860	CANALES OCHOA MARGARITA					113.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02361	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03860	CANALES OCHOA MARGARITA					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02360	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03886	NUÑEZ DIAZ JOSE DE JESUS					479.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02360	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03886	NUÑEZ DIAZ JOSE DE JESUS					0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02360	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03886	NUÑEZ DIAZ JOSE DE JESUS					17.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02360	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03886	NUÑEZ DIAZ JOSE DE JESUS					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02360	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03886	NUÑEZ DIAZ JOSE DE JESUS					113.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02360	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03886	NUÑEZ DIAZ JOSE DE JESUS					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02342	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03938	BELTRAN REYNAGA ROSA ELENA					479.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02342	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03938	BELTRAN REYNAGA ROSA ELENA					0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02342	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03938	BELTRAN REYNAGA ROSA ELENA					17.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02342	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03938	BELTRAN REYNAGA ROSA ELENA					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02342	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03938	BELTRAN REYNAGA ROSA ELENA					113.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02342	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03938	BELTRAN REYNAGA ROSA ELENA					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02354	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04083	NUÑO RODRIGUEZ ANITA					282.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 71 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-ene-17	I-11	248.00	02354	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04083	NUÑO RODRIGUEZ ANITA					0.00	282.00
16-ene-17	I-11	248.00	02354	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04083	NUÑO RODRIGUEZ ANITA					17.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02354	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04083	NUÑO RODRIGUEZ ANITA					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02354	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04083	NUÑO RODRIGUEZ ANITA					113.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02354	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04083	NUÑO RODRIGUEZ ANITA					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02380	AGUA 2016	1.1.2.4.0--04106	SANTANA CASADERO SERGIO					544.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02380	AGUA 2016	1.1.2.4.0--04106	SANTANA CASADERO SERGIO					0.00	544.00
16-ene-17	I-11	248.00	02381	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04106	SANTANA CASADERO SERGIO					479.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02381	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04106	SANTANA CASADERO SERGIO					0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02381	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04106	SANTANA CASADERO SERGIO					17.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02381	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04106	SANTANA CASADERO SERGIO					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02381	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04106	SANTANA CASADERO SERGIO					113.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02381	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04106	SANTANA CASADERO SERGIO					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02380	RECARGOS	1.1.2.4.0--04106	SANTANA CASADERO SERGIO					16.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02380	RECARGOS	1.1.2.4.0--04106	SANTANA CASADERO SERGIO					0.00	16.00
16-ene-17	I-11	248.00	02346	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04128	RODRIGUEZ URRUTIA ANDREA					282.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02346	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04128	RODRIGUEZ URRUTIA ANDREA					0.00	282.00
16-ene-17	I-11	248.00	02346	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04128	RODRIGUEZ URRUTIA ANDREA					17.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02346	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04128	RODRIGUEZ URRUTIA ANDREA					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02346	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04128	RODRIGUEZ URRUTIA ANDREA					113.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02346	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04128	RODRIGUEZ URRUTIA ANDREA					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02336	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04241	GOMEZ HERNANDEZ INOCENCIO					479.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02336	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04241	GOMEZ HERNANDEZ INOCENCIO					0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02337	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04241	GOMEZ HERNANDEZ INOCENCIO					479.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02337	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04241	GOMEZ HERNANDEZ INOCENCIO					0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02338	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04241	GOMEZ HERNANDEZ INOCENCIO					479.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02338	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04241	GOMEZ HERNANDEZ INOCENCIO					0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02336	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04241	GOMEZ HERNANDEZ INOCENCIO					17.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02336	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04241	GOMEZ HERNANDEZ INOCENCIO					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02337	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04241	GOMEZ HERNANDEZ INOCENCIO					17.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02337	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04241	GOMEZ HERNANDEZ INOCENCIO					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02338	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04241	GOMEZ HERNANDEZ INOCENCIO					17.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02338	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04241	GOMEZ HERNANDEZ INOCENCIO					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02336	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04241	GOMEZ HERNANDEZ INOCENCIO					113.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02336	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04241	GOMEZ HERNANDEZ INOCENCIO					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02337	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04241	GOMEZ HERNANDEZ INOCENCIO					113.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02337	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04241	GOMEZ HERNANDEZ INOCENCIO					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02338	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04241	GOMEZ HERNANDEZ INOCENCIO					113.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02338	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04241	GOMEZ HERNANDEZ INOCENCIO					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02361	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04245	HERRERA CORONA ERNESTO					479.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02361	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04245	HERRERA CORONA ERNESTO					0.00	479.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 72 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-ene-17	I-11	248.00	02363	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04245	HERRERA CORONA ERNESTO					479.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02363	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04245	HERRERA CORONA ERNESTO					0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02364	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04245	HERRERA CORONA ERNESTO					479.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02364	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04245	HERRERA CORONA ERNESTO					0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02364	INFRAESTRUCTIRA	1.1.2.4.0--04245	HERRERA CORONA ERNESTO					17.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02364	INFRAESTRUCTIRA	1.1.2.4.0--04245	HERRERA CORONA ERNESTO					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02362	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04245	HERRERA CORONA ERNESTO					17.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02362	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04245	HERRERA CORONA ERNESTO					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02363	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04245	HERRERA CORONA ERNESTO					17.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02363	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04245	HERRERA CORONA ERNESTO					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02364	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04245	HERRERA CORONA ERNESTO					113.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02364	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04245	HERRERA CORONA ERNESTO					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02362	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04245	HERRERA CORONA ERNESTO					113.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02362	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04245	HERRERA CORONA ERNESTO					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02363	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04245	HERRERA CORONA ERNESTO					113.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02363	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04245	HERRERA CORONA ERNESTO					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02341	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04271	RAIZ CLARO MAXIMILIANO					282.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02341	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04271	RAIZ CLARO MAXIMILIANO					0.00	282.00
16-ene-17	I-11	248.00	02341	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04271	RAIZ CLARO MAXIMILIANO					17.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02341	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04271	RAIZ CLARO MAXIMILIANO					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02367	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04284	LOPEZ CASTILLON EDIL					479.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02367	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04284	LOPEZ CASTILLON EDIL					0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02367	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04284	LOPEZ CASTILLON EDIL					17.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02367	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04284	LOPEZ CASTILLON EDIL					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02367	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04284	LOPEZ CASTILLON EDIL					113.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02367	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04284	LOPEZ CASTILLON EDIL					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02357	AGUA 2016	1.1.2.4.0--04349	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA					544.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02357	AGUA 2016	1.1.2.4.0--04349	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA					0.00	544.00
16-ene-17	I-11	248.00	02358	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04349	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA					282.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02358	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04349	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA					0.00	282.00
16-ene-17	I-11	248.00	02357	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04349	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA					16.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02357	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04349	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA					0.00	16.00
16-ene-17	I-11	248.00	02358	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04349	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA					17.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02358	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04349	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02357	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04349	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA					109.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02357	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04349	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA					0.00	109.00
16-ene-17	I-11	248.00	02358	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04349	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA					113.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02358	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04349	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02357	RECARGOS	1.1.2.4.0--04349	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA					16.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02357	RECARGOS	1.1.2.4.0--04349	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA					0.00	16.00
16-ene-17	I-11	248.00	02347	AGUA 2016	1.1.2.4.0--04393	VILLEGAS LOPEZ ALEJANDRO					479.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 73 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-ene-17	I-11	248.00	02347	AGUA 2016	1.1.2.4.0--04393	VILLEGAS LOPEZ ALEJANDRO					0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02347	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04393	VILLEGAS LOPEZ ALEJANDRO					17.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02347	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04393	VILLEGAS LOPEZ ALEJANDRO					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02347	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04393	VILLEGAS LOPEZ ALEJANDRO					113.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02347	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04393	VILLEGAS LOPEZ ALEJANDRO					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02348	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04435	SANCHEZ ARMENTA REFUGIO					282.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02348	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04435	SANCHEZ ARMENTA REFUGIO					0.00	282.00
16-ene-17	I-11	248.00	02348	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04435	SANCHEZ ARMENTA REFUGIO					17.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02348	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04435	SANCHEZ ARMENTA REFUGIO					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02348	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04435	SANCHEZ ARMENTA REFUGIO					113.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02348	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04435	SANCHEZ ARMENTA REFUGIO					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02385	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04444	GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA					282.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02385	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04444	GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA					0.00	282.00
16-ene-17	I-11	248.00	02384	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04444	GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA					479.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02384	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04444	GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA					0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02384	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04444	GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA					17.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02384	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04444	GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02385	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04444	GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA					17.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02385	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04444	GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02384	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04444	GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA					113.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02384	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04444	GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02385	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04444	GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA					113.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02385	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04444	GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02356	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04490	SALCEDO GUTIERREZ PEDRO					282.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02356	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04490	SALCEDO GUTIERREZ PEDRO					0.00	282.00
16-ene-17	I-11	248.00	02356	INFRAESTRUCTIRA	1.1.2.4.0--04490	SALCEDO GUTIERREZ PEDRO					17.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02356	INFRAESTRUCTIRA	1.1.2.4.0--04490	SALCEDO GUTIERREZ PEDRO					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02356	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04490	SALCEDO GUTIERREZ PEDRO					113.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02356	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04490	SALCEDO GUTIERREZ PEDRO					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02368	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04501	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN					479.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02368	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04501	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN					0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02368	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04501	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN					17.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02368	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04501	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02368	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04501	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN					113.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02368	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04501	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	06542	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--04720	ALANIZ TELLEZ ANTONIO					875.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06542	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--04720	ALANIZ TELLEZ ANTONIO					0.00	875.00
16-ene-17	I-11	248.00	06531	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--04736	MARQUEZ ALVAREZ JESUS					3,600.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06531	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--04736	MARQUEZ ALVAREZ JESUS					0.00	3,600.00
16-ene-17	I-11	248.00	06568	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--04738	TOLENTINO TOLENTINO ZENAIDA					560.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06568	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--04738	TOLENTINO TOLENTINO ZENAIDA					0.00	560.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 74 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-ene-17	I-11	248.00	06569	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--04739	SANCHEZ ROCHA JOSE					980.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06569	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--04739	SANCHEZ ROCHA JOSE					0.00	980.00
16-ene-17	I-11	248.00	06551	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--04766	MANZO MANZO MARGARITO					1,800.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06551	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--04766	MANZO MANZO MARGARITO					0.00	1,800.00
16-ene-17	I-11	248.00	.6575	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--04768	RANGEL RICARDO					1,000.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	.6575	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--04768	RANGEL RICARDO					0.00	1,000.00
16-ene-17	I-11	248.00	02370	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04774	MENDEZ VAZQUEZ EDUARDO					282.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02370	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04774	MENDEZ VAZQUEZ EDUARDO					0.00	282.00
16-ene-17	I-11	248.00	02370	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04774	MENDEZ VAZQUEZ EDUARDO					17.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02370	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04774	MENDEZ VAZQUEZ EDUARDO					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02370	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04774	MENDEZ VAZQUEZ EDUARDO					113.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02370	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04774	MENDEZ VAZQUEZ EDUARDO					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02353	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04865	ARKIE HANK Y/O VIKY BAILEY LINDSEY					479.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02353	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04865	ARKIE HANK Y/O VIKY BAILEY LINDSEY					0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02353	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04865	ARKIE HANK Y/O VIKY BAILEY LINDSEY					17.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02353	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04865	ARKIE HANK Y/O VIKY BAILEY LINDSEY					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02353	SANEAMINTO	1.1.2.4.0--04865	ARKIE HANK Y/O VIKY BAILEY LINDSEY					113.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02353	SANEAMINTO	1.1.2.4.0--04865	ARKIE HANK Y/O VIKY BAILEY LINDSEY					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02597	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05022	VENEGAS JOYA AMBROCIO					426.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02597	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05022	VENEGAS JOYA AMBROCIO					0.00	426.00
16-ene-17	I-11	248.00	02355	AGUA 2017	1.1.2.4.0--05022	VENEGAS JOYA AMBROCIO					282.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02355	AGUA 2017	1.1.2.4.0--05022	VENEGAS JOYA AMBROCIO					0.00	282.00
16-ene-17	I-11	248.00	02355	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05022	VENEGAS JOYA AMBROCIO					17.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02355	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05022	VENEGAS JOYA AMBROCIO					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02355	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05022	VENEGAS JOYA AMBROCIO					113.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02355	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05022	VENEGAS JOYA AMBROCIO					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	06536	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--05943	ALANIZ GUERRA JOSE					875.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06536	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--05943	ALANIZ GUERRA JOSE					0.00	875.00
16-ene-17	I-11	248.00	06534	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--05944	MANZO MANZO ALEJANDRO					1,925.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06534	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--05944	MANZO MANZO ALEJANDRO					0.00	1,925.00
16-ene-17	I-11	248.00	02352	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06368	MACEDO PALAFOX ARTURO					282.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02352	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06368	MACEDO PALAFOX ARTURO					0.00	282.00
16-ene-17	I-11	248.00	02352	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06368	MACEDO PALAFOX ARTURO					17.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02352	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06368	MACEDO PALAFOX ARTURO					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02352	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06368	MACEDO PALAFOX ARTURO					113.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02352	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06368	MACEDO PALAFOX ARTURO					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02375	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06384	SPILLER LORENZO IDELFONSO					282.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02375	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06384	SPILLER LORENZO IDELFONSO					0.00	282.00
16-ene-17	I-11	248.00	02375	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06384	SPILLER LORENZO IDELFONSO					17.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02375	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06384	SPILLER LORENZO IDELFONSO					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02375	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06384	SPILLER LORENZO IDELFONSO					113.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 75 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-ene-17	I-11	248.00	02375	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06384	SPILLER LORENZO IDELFONSO					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02377	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06583	GONZALEZ MELENDREZ MARCELINO					282.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02377	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06583	GONZALEZ MELENDREZ MARCELINO					0.00	282.00
16-ene-17	I-11	248.00	02377	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06583	GONZALEZ MELENDREZ MARCELINO					17.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02377	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06583	GONZALEZ MELENDREZ MARCELINO					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02377	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06583	GONZALEZ MELENDREZ MARCELINO					113.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02377	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06583	GONZALEZ MELENDREZ MARCELINO					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02581	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--06812	GARCIA VDA DE GARCIA Y CDOS IDALIA					125.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02581	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--06812	GARCIA VDA DE GARCIA Y CDOS IDALIA					0.00	125.00
16-ene-17	I-11	248.00	06520	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--06875	VILLASEÑOR FAUSTO					900.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06520	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--06875	VILLASEÑOR FAUSTO					0.00	900.00
16-ene-17	I-11	248.00	06528	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--06879	MARTINEZ MOLINA ANDRES					1,050.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06528	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--06879	MARTINEZ MOLINA ANDRES					0.00	1,050.00
16-ene-17	I-11	248.00	06522	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--06919	MENDOZA CAMBEROS ALFONSO					1,500.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06522	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--06919	MENDOZA CAMBEROS ALFONSO					0.00	1,500.00
16-ene-17	I-11	248.00	06516	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--06920	NICOLAS MARIANO RODOLFO					750.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06516	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--06920	NICOLAS MARIANO RODOLFO					0.00	750.00
16-ene-17	I-11	248.00	06523	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--06922	PINEDA LOPEZ BENITO					1,800.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06523	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--06922	PINEDA LOPEZ BENITO					0.00	1,800.00
16-ene-17	I-11	248.00	06556	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--06929	SANDOVAL GARCIA ROSA					1,200.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06556	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--06929	SANDOVAL GARCIA ROSA					0.00	1,200.00
16-ene-17	I-11	248.00	06571	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--06937	JAIMES SANCHEZ JULIA					560.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06571	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--06937	JAIMES SANCHEZ JULIA					0.00	560.00
16-ene-17	I-11	248.00	06543	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--06949	TELLES MONTES DE OCA EMMA					1,400.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06543	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--06949	TELLES MONTES DE OCA EMMA					0.00	1,400.00
16-ene-17	I-11	248.00	06524	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--06951	ALANIZ SANCHEZ ANTONIO					1,225.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06524	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--06951	ALANIZ SANCHEZ ANTONIO					0.00	1,225.00
16-ene-17	I-11	248.00	06577	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--06960	GARCIA ZUÑIGA MARIA DEL CARMEN					1,200.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06577	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--06960	GARCIA ZUÑIGA MARIA DEL CARMEN					0.00	1,200.00
16-ene-17	I-11	248.00	06532	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--06967	MARQUEZ ALVARES JESUS					1,500.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06532	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--06967	MARQUEZ ALVARES JESUS					0.00	1,500.00
16-ene-17	I-11	248.00	06567	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--06976	ROBLES DESIDERIO HECTOR					1,400.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06567	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--06976	ROBLES DESIDERIO HECTOR					0.00	1,400.00
16-ene-17	I-11	248.00	06548	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--06978	PEREZ AGUILAR MANUEL					8,000.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06548	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--06978	PEREZ AGUILAR MANUEL					0.00	8,000.00
16-ene-17	I-11	248.00	02609	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--07044	PIÑA GARCIA DESIDERIO					126.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02609	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--07044	PIÑA GARCIA DESIDERIO					0.00	126.00
16-ene-17	I-11	248.00	06546	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--07228	GONZALEZ LUIS IGNACIO					420.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06546	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--07228	GONZALEZ LUIS IGNACIO					0.00	420.00
16-ene-17	I-11	248.00	06563	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--07250	PEÑA GONZALEZ ESTER					700.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06563	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--07250	PEÑA GONZALEZ ESTER					0.00	700.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 76 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-ene-17	I-11	248.00	06573	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--07967	LEPE RODRIGUEZ CLAUDIA					120.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06573	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--07967	LEPE RODRIGUEZ CLAUDIA					0.00	120.00
16-ene-17	I-11	248.00	06519	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--08196	DIAZ RAMOS PANFILO					360.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06519	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--08196	DIAZ RAMOS PANFILO					0.00	360.00
16-ene-17	I-11	248.00	02365	CONEXION	1.1.2.4.0--08354	CASTELLON MEZA LUCIA					1,200.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02365	CONEXION	1.1.2.4.0--08354	CASTELLON MEZA LUCIA					0.00	1,200.00
16-ene-17	I-11	248.00	06555	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--08440	SANTIAGO DE JESUS ADRIAN					560.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06555	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--08440	SANTIAGO DE JESUS ADRIAN					0.00	560.00
16-ene-17	I-11	248.00	06576	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--08441	GARCIA SANDOVAL JOSE MARTIN					600.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06576	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--08441	GARCIA SANDOVAL JOSE MARTIN					0.00	600.00
16-ene-17	I-11	248.00	06580	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--08442	GARCIA ZUÑIGA JOSE MARTIN					1,000.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06580	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--08442	GARCIA ZUÑIGA JOSE MARTIN					0.00	1,000.00
16-ene-17	I-11	248.00	06582	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--08443	LEDEZMA DE GRAJEDA ALICIA					1,200.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06582	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--08443	LEDEZMA DE GRAJEDA ALICIA					0.00	1,200.00
16-ene-17	I-11	248.00	02601	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--08761	AVALOS PEÑA ELIAS					355.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02601	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--08761	AVALOS PEÑA ELIAS					0.00	355.00
16-ene-17	I-11	248.00	00006	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--08901	REYNOSO CUEBAS LUIS A.					6,183.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	00006	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--08901	REYNOSO CUEBAS LUIS A.					0.00	6,183.00
16-ene-17	I-11	248.00	00006	FORMATO	1.1.2.4.0--08901	REYNOSO CUEBAS LUIS A.					241.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	00006	FORMATO	1.1.2.4.0--08901	REYNOSO CUEBAS LUIS A.					0.00	241.00
16-ene-17	I-11	248.00	00003	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--08901	REYNOSO CUEBAS LUIS A.					152.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	00003	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--08901	REYNOSO CUEBAS LUIS A.					0.00	152.00
16-ene-17	I-11	248.00	06583	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--10096	MORENO CHIMAL BULMARO					1,050.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06583	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--10096	MORENO CHIMAL BULMARO					0.00	1,050.00
16-ene-17	I-11	248.00	06558	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--10112	GREGORIO GREGORIO JESUS					540.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06558	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--10112	GREGORIO GREGORIO JESUS					0.00	540.00
16-ene-17	I-11	248.00	06544	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--10119	LEGORRETA VELASCO GERARDO					560.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06544	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--10119	LEGORRETA VELASCO GERARDO					0.00	560.00
16-ene-17	I-11	248.00	00002	BASURA	1.1.2.4.0--10784	OCEANGRILL, S.A. DE C.V.					679.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	00002	BASURA	1.1.2.4.0--10784	OCEANGRILL, S.A. DE C.V.					0.00	679.00
16-ene-17	I-11	248.00	00002	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--10784	OCEANGRILL, S.A. DE C.V.					6,183.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	00002	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--10784	OCEANGRILL, S.A. DE C.V.					0.00	6,183.00
16-ene-17	I-11	248.00	00002	FORMATO	1.1.2.4.0--10784	OCEANGRILL, S.A. DE C.V.					152.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	00002	FORMATO	1.1.2.4.0--10784	OCEANGRILL, S.A. DE C.V.					0.00	152.00
16-ene-17	I-11	248.00	06535	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--11740	ALANIZ ROGELIO					875.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06535	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--11740	ALANIZ ROGELIO					0.00	875.00
16-ene-17	I-11	248.00	06538	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--11745	OSCAR SALVADOR FRANCISCO					750.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06538	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--11745	OSCAR SALVADOR FRANCISCO					0.00	750.00
16-ene-17	I-11	248.00	06561	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--11760	MUÑOZ HECTOR					840.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06561	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--11760	MUÑOZ HECTOR					0.00	840.00
16-ene-17	I-11	248.00	06515	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--11764	PLASCENCIA GARAY BEATRIZ					900.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 77 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-ene-17	I-11	248.00	06515	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--11764	PLASCENCIA GARAY BEATRIZ					0.00	900.00
16-ene-17	I-11	248.00	06539	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--11769	SANCHEZ GUZMAN MA. TERESA					900.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06539	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--11769	SANCHEZ GUZMAN MA. TERESA					0.00	900.00
16-ene-17	I-11	248.00	06552	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--11783	GRAJEDA JUAN					2,000.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06552	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--11783	GRAJEDA JUAN					0.00	2,000.00
16-ene-17	I-11	248.00	06547	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--11783	GRAJEDA JUAN					2,400.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06547	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--11783	GRAJEDA JUAN					0.00	2,400.00
16-ene-17	I-11	248.00	02359	AGUA 2017	1.1.2.4.0--11852	ARECHIGA GUZMAN RAUL					479.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02359	AGUA 2017	1.1.2.4.0--11852	ARECHIGA GUZMAN RAUL					0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02359	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--11852	ARECHIGA GUZMAN RAUL					17.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02359	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--11852	ARECHIGA GUZMAN RAUL					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02359	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--11852	ARECHIGA GUZMAN RAUL					113.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02359	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--11852	ARECHIGA GUZMAN RAUL					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02372	AGUA 2017	1.1.2.4.0--12137	LAGORRETA ARTEAGA LETICIA					479.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02372	AGUA 2017	1.1.2.4.0--12137	LAGORRETA ARTEAGA LETICIA					0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02372	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--12137	LAGORRETA ARTEAGA LETICIA					17.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02372	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--12137	LAGORRETA ARTEAGA LETICIA					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02371	AGUA 2017	1.1.2.4.0--12144	LAGORRETA MARTINEZ MARCELINO					479.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02371	AGUA 2017	1.1.2.4.0--12144	LAGORRETA MARTINEZ MARCELINO					0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02371	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--12144	LAGORRETA MARTINEZ MARCELINO					17.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02371	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--12144	LAGORRETA MARTINEZ MARCELINO					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02593	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--12232	MALDONADO PEÑA FERMIN					125.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02593	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--12232	MALDONADO PEÑA FERMIN					0.00	125.00
16-ene-17	I-11	248.00	02580	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--12302	RUKA PROPERTIES, S.A. DE C.V					430.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02580	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--12302	RUKA PROPERTIES, S.A. DE C.V					0.00	430.00
16-ene-17	I-11	248.00	02582	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--12302	RUKA PROPERTIES, S.A. DE C.V					11,894.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02582	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--12302	RUKA PROPERTIES, S.A. DE C.V					0.00	11,894.00
16-ene-17	I-11	248.00	02585	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--12404	GARCIA RODRIGUEZ YOLANDA					320.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02585	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--12404	GARCIA RODRIGUEZ YOLANDA					0.00	320.00
16-ene-17	I-11	248.00	02345	AGUA 2017	1.1.2.4.0--12404	GARCIA RODRIGUEZ YOLANDA					479.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02345	AGUA 2017	1.1.2.4.0--12404	GARCIA RODRIGUEZ YOLANDA					0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02345	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--12404	GARCIA RODRIGUEZ YOLANDA					17.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02345	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--12404	GARCIA RODRIGUEZ YOLANDA					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02345	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--12404	GARCIA RODRIGUEZ YOLANDA					113.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02345	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--12404	GARCIA RODRIGUEZ YOLANDA					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	523	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--13363	GARCIA PEÑA GUADALUPE					2,975.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	523	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--13363	GARCIA PEÑA GUADALUPE					0.00	2,975.00
16-ene-17	I-11	248.00	523	RECARGOS	1.1.2.4.0--13363	GARCIA PEÑA GUADALUPE					73.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	523	RECARGOS	1.1.2.4.0--13363	GARCIA PEÑA GUADALUPE					0.00	73.00
16-ene-17	I-11	248.00	523	DICTAMEN	1.1.2.4.0--13363	GARCIA PEÑA GUADALUPE					386.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	523	DICTAMEN	1.1.2.4.0--13363	GARCIA PEÑA GUADALUPE					0.00	386.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 78 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-ene-17	I-11	248.00	523	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--13363	GARCIA PEÑA GUADALUPE					60.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	523	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--13363	GARCIA PEÑA GUADALUPE					0.00	60.00
16-ene-17	I-11	248.00	06557	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--13457	GRAJEDA MORALES ALONSO					240.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06557	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--13457	GRAJEDA MORALES ALONSO					0.00	240.00
16-ene-17	I-11	248.00	06554	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--13466	CISNEROS JUAN					1,440.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06554	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--13466	CISNEROS JUAN					0.00	1,440.00
16-ene-17	I-11	248.00	06560	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--13467	MUÑOZ JULIO CESAR					540.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06560	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--13467	MUÑOZ JULIO CESAR					0.00	540.00
16-ene-17	I-11	248.00	06570	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--13468	MORENO RODOLFO					700.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06570	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--13468	MORENO RODOLFO					0.00	700.00
16-ene-17	I-11	248.00	06572	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--13470	DE PAZ MONDRAGON PASTORA					720.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06572	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--13470	DE PAZ MONDRAGON PASTORA					0.00	720.00
16-ene-17	I-11	248.00	06578	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--13471	SANDOVAL LUIS FERNANDO					800.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06578	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--13471	SANDOVAL LUIS FERNANDO					0.00	800.00
16-ene-17	I-11	248.00	06579	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--13472	SANDOVAL MARIA CONCEPCION					900.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06579	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--13472	SANDOVAL MARIA CONCEPCION					0.00	900.00
16-ene-17	I-11	248.00	06585	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--13473	MORENO JULIO CESAR					400.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06585	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--13473	MORENO JULIO CESAR					0.00	400.00
16-ene-17	I-11	248.00	06586	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--13474	BENITO ESMERALDA					0.00	600.00
16-ene-17	I-11	248.00	06586	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--13474	BENITO ESMERALDA					600.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06521	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--13475	ANAYA VILLASEÑOR SALVADOR					450.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06521	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--13475	ANAYA VILLASEÑOR SALVADOR					0.00	450.00
16-ene-17	I-11	248.00	06525	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--13476	SALVADOR CARLOS					315.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06525	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--13476	SALVADOR CARLOS					0.00	315.00
16-ene-17	I-11	248.00	06526	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--13476	SALVADOR CARLOS					315.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06526	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--13476	SALVADOR CARLOS					0.00	315.00
16-ene-17	I-11	248.00	06527	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--13477	ALONSO DELGADO JOSE					1,500.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06527	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--13477	ALONSO DELGADO JOSE					0.00	1,500.00
16-ene-17	I-11	248.00	06530	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--13478	PEREZ MARGARITA					1,200.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06530	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--13478	PEREZ MARGARITA					0.00	1,200.00
16-ene-17	I-11	248.00	06533	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--13479	MEDINA FREDY					700.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06533	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--13479	MEDINA FREDY					0.00	700.00
16-ene-17	I-11	248.00	06537	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--13480	GARCIA ANTONIO					960.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06537	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--13480	GARCIA ANTONIO					0.00	960.00
16-ene-17	I-11	248.00	06545	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--13481	MANZO ISIDRO					1,500.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06545	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--13481	MANZO ISIDRO					0.00	1,500.00
16-ene-17	I-11	248.00	02376	CONEXION AGUA	1.1.2.4.0--13491	CASTILLON MENDOZA DOMINGO					1,200.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	02376	CONEXION AGUA	1.1.2.4.0--13491	CASTILLON MENDOZA DOMINGO					0.00	1,200.00
16-ene-17	I-11	248.00	06529	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--13495	DELGADO MARTHA PATRICIA					1,200.00	0.00
16-ene-17	I-11	248.00	06529	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--13495	DELGADO MARTHA PATRICIA					0.00	1,200.00
16-ene-17	I-11	248.00	06550	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--13496	MOMONAYO NAJERA EDUARDO					600.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 79 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-ene-17	I-11	248.00	06550	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--13496	MOMONAYO NAJERA EDUARDO					0.00	600.00
16-ene-17	I-11	248.00	02579	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	170.00
16-ene-17	I-11	248.00	02580	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	430.00
16-ene-17	I-11	248.00	02581	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	125.00
16-ene-17	I-11	248.00	02582	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	11,894.00
16-ene-17	I-11	248.00	02583	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	1,380.00
16-ene-17	I-11	248.00	02585	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	320.00
16-ene-17	I-11	248.00	02586	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	407.00
16-ene-17	I-11	248.00	02587	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	210.00
16-ene-17	I-11	248.00	02588	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	214.00
16-ene-17	I-11	248.00	02589	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	386.00
16-ene-17	I-11	248.00	02590	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	159.00
16-ene-17	I-11	248.00	02591	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	633.00
16-ene-17	I-11	248.00	02592	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	93.00
16-ene-17	I-11	248.00	02593	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	125.00
16-ene-17	I-11	248.00	02594	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	439.00
16-ene-17	I-11	248.00	02595	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	439.00
16-ene-17	I-11	248.00	02596	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	1,255.00
16-ene-17	I-11	248.00	02597	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	426.00
16-ene-17	I-11	248.00	02599	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	681.00
16-ene-17	I-11	248.00	02600	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	212.00
16-ene-17	I-11	248.00	02601	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	355.00
16-ene-17	I-11	248.00	02602	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	949.00
16-ene-17	I-11	248.00	02603	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	444.00
16-ene-17	I-11	248.00	02604	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	400.00
16-ene-17	I-11	248.00	02606	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	297.00
16-ene-17	I-11	248.00	02607	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	425.00
16-ene-17	I-11	248.00	02608	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	587.00
16-ene-17	I-11	248.00	02609	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	126.00
16-ene-17	I-11	248.00	02610	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	110.00
16-ene-17	I-11	248.00	523	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	2,975.00
16-ene-17	I-11	248.00	523	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	73.00
16-ene-17	I-11	248.00	06567	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,400.00
16-ene-17	I-11	248.00	06568	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	560.00
16-ene-17	I-11	248.00	06569	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	980.00
16-ene-17	I-11	248.00	06570	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	700.00
16-ene-17	I-11	248.00	06571	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	560.00
16-ene-17	I-11	248.00	06520	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	900.00
16-ene-17	I-11	248.00	06521	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	450.00
16-ene-17	I-11	248.00	06522	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,500.00
16-ene-17	I-11	248.00	06523	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,800.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 80 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-ene-17	I-11	248.00	06524	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,225.00
16-ene-17	I-11	248.00	06525	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	315.00
16-ene-17	I-11	248.00	06526	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	315.00
16-ene-17	I-11	248.00	06527	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,500.00
16-ene-17	I-11	248.00	06528	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,050.00
16-ene-17	I-11	248.00	06529	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,200.00
16-ene-17	I-11	248.00	06530	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,200.00
16-ene-17	I-11	248.00	06531	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	3,600.00
16-ene-17	I-11	248.00	06532	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,500.00
16-ene-17	I-11	248.00	06533	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	700.00
16-ene-17	I-11	248.00	06534	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,925.00
16-ene-17	I-11	248.00	06535	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	875.00
16-ene-17	I-11	248.00	06536	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	875.00
16-ene-17	I-11	248.00	06537	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	960.00
16-ene-17	I-11	248.00	06538	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	750.00
16-ene-17	I-11	248.00	06539	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	900.00
16-ene-17	I-11	248.00	06540	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,225.00
16-ene-17	I-11	248.00	06541	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,200.00
16-ene-17	I-11	248.00	06542	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	875.00
16-ene-17	I-11	248.00	06543	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,400.00
16-ene-17	I-11	248.00	06544	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	560.00
16-ene-17	I-11	248.00	06545	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,500.00
16-ene-17	I-11	248.00	06546	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	420.00
16-ene-17	I-11	248.00	06547	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	2,400.00
16-ene-17	I-11	248.00	06560	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	540.00
16-ene-17	I-11	248.00	06561	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	840.00
16-ene-17	I-11	248.00	06563	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	700.00
16-ene-17	I-11	248.00	06566	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,440.00
16-ene-17	I-11	248.00	06565	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	2,100.00
16-ene-17	I-11	248.00	06572	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	720.00
16-ene-17	I-11	248.00	06573	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	120.00
16-ene-17	I-11	248.00	.6575	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,000.00
16-ene-17	I-11	248.00	06576	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	600.00
16-ene-17	I-11	248.00	06577	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,200.00
16-ene-17	I-11	248.00	06578	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	800.00
16-ene-17	I-11	248.00	06579	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	900.00
16-ene-17	I-11	248.00	06580	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,000.00
16-ene-17	I-11	248.00	06582	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,200.00
16-ene-17	I-11	248.00	06583	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,050.00
16-ene-17	I-11	248.00	06585	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	400.00
16-ene-17	I-11	248.00	06586	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	600.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 81 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-ene-17	I-11	248.00	06515	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	900.00
16-ene-17	I-11	248.00	06516	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	750.00
16-ene-17	I-11	248.00	06517	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	540.00
16-ene-17	I-11	248.00	06518	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	2,400.00
16-ene-17	I-11	248.00	06519	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	360.00
16-ene-17	I-11	248.00	06548	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	8,000.00
16-ene-17	I-11	248.00	06549	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	2,100.00
16-ene-17	I-11	248.00	06550	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	600.00
16-ene-17	I-11	248.00	06551	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,800.00
16-ene-17	I-11	248.00	06552	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	2,000.00
16-ene-17	I-11	248.00	06554	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,440.00
16-ene-17	I-11	248.00	06555	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	560.00
16-ene-17	I-11	248.00	06556	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,200.00
16-ene-17	I-11	248.00	06557	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	240.00
16-ene-17	I-11	248.00	06558	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	540.00
16-ene-17	I-11	248.00	06559	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	840.00
16-ene-17	I-11	248.00	523	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	386.00
16-ene-17	I-11	248.00	00001	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	152.00
16-ene-17	I-11	248.00	00002	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,183.00
16-ene-17	I-11	248.00	00002	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	679.00
16-ene-17	I-11	248.00	00005	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,091.00
16-ene-17	I-11	248.00	00006	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,183.00
16-ene-17	I-11	248.00	06581	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	79.00
16-ene-17	I-11	248.00	02336	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02337	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02337	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02337	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02338	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02338	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02338	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02339	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02339	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02339	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02341	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
16-ene-17	I-11	248.00	02341	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02342	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02342	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02342	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02343	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
16-ene-17	I-11	248.00	02343	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02343	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 82 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
16-ene-17	I-11	248.00	02344	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02344	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02344	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02345	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02345	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02345	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02346	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	282.00
16-ene-17	I-11	248.00	02346	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02346	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02347	AGUA 2016	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02347	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02347	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02348	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	282.00
16-ene-17	I-11	248.00	02348	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02348	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02349	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02349	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02349	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02350	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02350	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02350	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02351	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	282.00
16-ene-17	I-11	248.00	02351	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02351	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02352	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	282.00
16-ene-17	I-11	248.00	02352	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02352	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02353	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02353	SANEAMINTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02353	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02354	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	282.00
16-ene-17	I-11	248.00	02354	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02354	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02355	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	282.00
16-ene-17	I-11	248.00	02355	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02355	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02356	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	282.00
16-ene-17	I-11	248.00	02356	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02356	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02357	AGUA 2016	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	544.00
16-ene-17	I-11	248.00	02357	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	109.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 83 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-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
16-ene-17	I-11	248.00	02357	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
16-ene-17	I-11	248.00	02358	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
16-ene-17	I-11	248.00	02358	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02358	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02359	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02359	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02359	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02360	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02360	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02360	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02361	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02361	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02361	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02361	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02362	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02362	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02363	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02363	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02363	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02364	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02364	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02364	INFRAESTRUCTIRA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02365	CONEXION	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	1,200.00
16-ene-17	I-11	248.00	02366	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02366	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02366	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02367	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02367	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02367	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02368	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02368	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02368	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02369	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
16-ene-17	I-11	248.00	02369	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02369	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02370	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
16-ene-17	I-11	248.00	02370	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02370	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02371	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02371	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02372	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 84 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-ene-17	I-11	248.00	02372	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02373	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02373	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02373	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02374	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
16-ene-17	I-11	248.00	02374	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02374	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02375	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
16-ene-17	I-11	248.00	02375	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02375	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02376	CONEXION AGUA	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	1,200.00
16-ene-17	I-11	248.00	02377	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
16-ene-17	I-11	248.00	02377	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02377	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02379	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
16-ene-17	I-11	248.00	02379	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02379	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02380	AGUA 2016	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
16-ene-17	I-11	248.00	02381	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02381	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02381	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02384	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02384	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02384	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02385	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
16-ene-17	I-11	248.00	02385	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02385	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
16-ene-17	I-11	248.00	02336	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
16-ene-17	I-11	248.00	02336	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
16-ene-17	I-11	248.00	02357	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	16.00
16-ene-17	I-11	248.00	02380	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	16.00
16-ene-17	I-11	248.00	523	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
16-ene-17	I-11	248.00	00001	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	241.00
16-ene-17	I-11	248.00	00002	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
16-ene-17	I-11	248.00	00003	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
16-ene-17	I-11	248.00	00004	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
16-ene-17	I-11	248.00	00005	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	241.00
16-ene-17	I-11	248.00	00006	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	241.00
16-ene-17	I-11	248.00	002549	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	303.00
16-ene-17	I-11	248.00	002550	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,324.00
16-ene-17	I-11	248.00	002551	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,110.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 85 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-ene-17	I-11	248.00	002552	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	990.00
16-ene-17	I-11	248.00	002553	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,342.00
16-ene-17	I-11	248.00	002554	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	810.00
										305,890.00	305,890.00	
16-ene-17	D-15	1,867.00	16/01/2017	PAGO DE PRESTAMO DEL C LOPEZ LOPEZ LO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					5,000.00	0.00
16-ene-17	D-15	1,867.00	16/01/2017	PAGO DE PRESTAMO DEL C LOPEZ LOPEZ LO	1.1.2.6.0--01932	LOPEZ LOPEZ LORENZO					0.00	5,000.00
										5,000.00	5,000.00	
16-ene-17	D-16	1,868.00	16/01/2017	PAGO DE PRESTAMO DEL C LOPEZ LOPEZ LO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					2,200.00	0.00
16-ene-17	D-16	1,868.00	16/01/2017	PAGO DE PRESTAMO DEL C LOPEZ LOPEZ LO	1.1.2.6.0--01932	LOPEZ LOPEZ LORENZO					0.00	2,200.00
										2,200.00	2,200.00	
16-ene-17	D-24	1,963.00		INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 201	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					0.00	16,181.00
16-ene-17	I-24	1,839.00	16/01/2017	IEPS GASOLINA Y DIESEEL DE DICIEMBRE DE 2	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					122,172.06	0.00
16-ene-17	D-24	1,963.00		INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 201	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					16,181.00	0.00
16-ene-17	I-24	1,839.00	0162	IEPS GASOLINA Y DIESEEL DE DICIEMBRE DE 2	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					122,172.06	0.00
16-ene-17	I-24	1,839.00	0162	IEPS GASOLINA Y DIESEEL DE DICIEMBRE DE 2	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	122,172.06
16-ene-17	I-24	1,839.00	0162	IEPS GASOLINA Y DIESEEL DE DICIEMBRE DE 2	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	122,172.06
										260,525.12	260,525.12	
16-ene-17	I-25	1,840.00		IEPS GASOLINAS Y DIESEL 2016 Y ACTOS DE F	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					372.71	0.00
16-ene-17	I-25	1,840.00	0163	IEPS GASOLINAS Y DIESEL 2016 Y ACTOS DE F	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					372.71	0.00
16-ene-17	I-25	1,840.00	0163	IEPS GASOLINAS Y DIESEL 2016 Y ACTOS DE F	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	372.71
16-ene-17	I-25	1,840.00	0163	IEPS GASOLINAS Y DIESEL 2016 Y ACTOS DE F	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	372.71
										745.42	745.42	
16-ene-17	D-36	1,979.00	18/01/17	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					0.00	61,765.00
16-ene-17	D-36	1,979.00	18/01/17	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					61,765.00	0.00
										61,765.00	61,765.00	
16-ene-17	G-137	154.00	26322	LLANTAS Y SERVICIO DE MONTAJE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,436.01
16-ene-17	G-137	154.00	26322	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
16-ene-17	G-137	154.00	26322	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
16-ene-17	G-137	154.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,436.01	0.00
16-ene-17	G-137	154.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,436.01
16-ene-17	G-137	154.00	285	LLANTAS Y SERVICIO DE MONTAJE	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					3,436.01	0.00
16-ene-17	G-137	154.00	285	LLANTAS Y SERVICIO DE MONTAJE	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	3,436.01
16-ene-17	G-137	154.00	16/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 86 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-ene-17	G-137	154.00	16/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
16-ene-17	G-137	154.00	16/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
16-ene-17	G-137	154.00	16/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
16-ene-17	G-137	154.00	285	LLANTAS Y SERVICIO DE MONTAJE	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					3,436.01	0.00
16-ene-17	G-137	154.00	16/01/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
16-ene-17	G-137	154.00	16/01/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
										10,328.67	10,328.67	
16-ene-17	G-154	173.00	49878	PAGO POR ASESORIA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,500.00
16-ene-17	G-154	173.00	49878	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
16-ene-17	G-154	173.00	49878	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
16-ene-17	G-154	173.00	16/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
16-ene-17	G-154	173.00	16/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
16-ene-17	G-154	173.00	16/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
16-ene-17	G-154	173.00	16/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
16-ene-17	G-154	173.00	14	PAGO POR ASESORIA	2.1.1.2.0--01808	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON					10,500.00	0.00
16-ene-17	G-154	173.00	14	PAGO POR ASESORIA	2.1.1.2.0--01808	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON					0.00	10,500.00
16-ene-17	G-154	173.00	14	PAGO POR ASESORIA	5.1.3.3.0--00004	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT					10,500.00	0.00
16-ene-17	G-154	173.00	16/01/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
16-ene-17	G-154	173.00	16/01/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
										21,020.64	21,020.64	
16-ene-17	G-157	176.00	9179	PAGO DE DEUDA 2016 A MACEDONIO LEON	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	40,000.00
16-ene-17	G-157	176.00	16/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 A MACEDONIO LEON	2.1.2.9.0--01808	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON					40,000.00	0.00
										40,000.00	40,000.00	
16-ene-17	G-158	177.00	9181	PAGO DE DEUDA 2016 AL PROVEEDOR ALV	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	9,036.00
16-ene-17	G-158	177.00	16/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 AL PROVEEDOR ALV	2.1.2.9.0--00541	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO					9,036.00	0.00
										9,036.00	9,036.00	
16-ene-17	G-159	178.00	9182	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
16-ene-17	G-160	179.00	9183	PRESTAMO PERSONAL AL C RICARDO JULIA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	25,000.00
16-ene-17	G-160	179.00	16/01/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C RICARDO JULIA	1.1.2.6.0--11548	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN					25,000.00	0.00
										25,000.00	25,000.00	
16-ene-17	G-161	180.00	9184	PRESTAMO PERSONAL AL C OMAR NEYL MOM	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	30,000.00
16-ene-17	G-161	180.00	16/01/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C OMAR NEYL MOM	1.1.2.6.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					30,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 87 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-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)								
										30,000.00	30,000.00
16-ene-17	G-162	181.00	9186	PAGO DE DUEDA 2016 A VICTOR RANGEL V	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	14,178.00
16-ene-17	G-162	181.00	16/01/2017	PAGO DE DUEDA 2016 A VICTOR RANGEL V	2.1.2.9.0--01125	RANGEL VELASCO VICTOR				14,178.00	0.00
										14,178.00	14,178.00
16-ene-17	G-163	182.00	9188	PAGO DE DEUDA 2016 AL C IRVING ALONSO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	739.89
16-ene-17	G-163	182.00	16/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 AL C IRVING ALONSO	2.1.2.9.0--00147	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO				739.89	0.00
										739.89	739.89
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017, PAGO DE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	602,091.65
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DEL ENERO DEL 2017 DEL PERS	1.1.1.9.0--13422	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017				4,048.05	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCEN	1.1.2.6.0--00055	SOLIS ALFREDO				0.00	500.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCEN	1.1.2.6.0--00277	PEREZ CHAVARIN MARISOL				0.00	1,000.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCEN	1.1.2.6.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL				0.00	500.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCEN	1.1.2.6.0--05475	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY				0.00	500.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO				0.00	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO				0.00	12,592.16
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCEN	1.1.2.6.0--11573	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR				0.00	1,000.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCEN	1.1.2.6.0--11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS				0.00	1,000.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCEN	1.1.2.6.0--12961	HERNANDEZ MORA ARELI				0.00	500.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				9,514.72	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	9,514.72
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				7,385.44	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	7,385.44
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				800.00	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	800.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				64,882.45	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	64,882.45
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				2,000.00	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	2,000.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				101,953.44	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	101,953.44
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				3,200.00	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	3,200.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				9,759.36	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	9,759.36
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				1,200.00	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	1,200.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 88 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					24,756.32	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	24,756.32
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					6,303.20	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	6,303.20
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					29,091.84	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	29,091.84
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					5,121.28	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	5,121.28
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					6,303.20	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	6,303.20
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					13,519.36	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	13,519.36
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					16,508.27	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	16,508.27
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,600.00	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,600.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					8,059.68	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	8,059.68
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					10,307.84	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	10,307.84
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					18,558.08	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	18,558.08
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					472.42	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	472.42
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 89 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					21,199.04	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	21,199.04
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					10,307.84	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	10,307.84
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					36,334.50	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	36,334.50
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,200.00	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,200.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					19,155.04	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	19,155.04
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					39,505.28	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	39,505.28
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,600.00	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,600.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					13,519.36	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	13,519.36
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					17,347.36	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	17,347.36
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,600.00	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,600.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,744.64	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,744.64
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,744.64	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,744.64
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					33,278.72	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 90 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	33,278.72
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					27,237.17	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	27,237.17
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,600.00	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,600.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					5,909.25	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	5,909.25
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					23,422.90	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	23,422.90
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,679.75	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,679.75
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					15,466.31	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	15,466.31
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					10,057.55	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	10,057.55
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,744.64	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,744.64
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					10,638.56	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	10,638.56
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,744.64	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,744.64
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					17,498.56	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	17,498.56

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 91 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,600.00	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,600.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					22,679.04	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	22,679.04
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					24,110.24	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	24,110.24
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					13,396.96	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	13,396.96
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					16,281.39	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	16,281.39
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					13,189.76	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	13,189.76
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					10,307.84	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	10,307.84
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,924.69	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,924.69
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					13,519.36	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	13,519.36
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					13,269.07	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	13,269.07
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DEL ENERO DEL 2017 DEL PERS	2.1.1.9.0--13425	RETENCION ISPT 2017					0.00	96,713.39
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	49,600.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DEL ENERO DEL 2017 DEL PERS	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					0.00	87,860.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0--13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					0.00	1,901.85
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					22,679.04	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					24,110.24	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,514.72	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					16,281.39	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,744.64	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 92 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,638.56	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,385.44	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,744.64	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,679.75	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					15,466.31	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,057.55	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					27,237.17	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					23,422.90	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,744.64	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,744.64	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					33,278.72	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					39,505.28	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,519.36	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,347.36	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					36,334.50	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					19,155.04	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,199.04	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,307.84	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					16,508.27	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,059.68	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,307.84	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					18,558.08	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,121.28	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,303.20	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,519.36	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					24,756.32	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,303.20	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					29,091.84	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,759.36	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					13,189.76	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,307.84	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,498.56	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,519.36	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,269.07	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,396.96	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					101,953.44	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					64,882.45	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,924.69	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					400.00	0.00
16-ene-17	G-164	183.00	16/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					472.42	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 94 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											1,707,470.05	1,707,470.05
16-ene-17	G-165	184.00	9189	PRESTAMO PERSONAL AL C LORENZO LOPEZ	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			30,000.00
16-ene-17	G-165	184.00	16/01/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C LORENZO LOPEZ	1.1.2.6.0--01932	LOPEZ LOPEZ LORENZO					30,000.00	0.00
											30,000.00	30,000.00
16-ene-17	G-166	185.00	9180	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			0.00
									0.00			0.00
16-ene-17	G-167	186.00	9187	PAPEL REGALO PARA POSADA MUNICIPAL 2	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			280.00
16-ene-17	G-167	186.00	DE80935	PAPEL REGALO PARA POSADA MUNICIPAL 2	2.1.1.2.0--00623	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA			280.00			0.00
16-ene-17	G-167	186.00	DE80935	PAPEL REGALO PARA POSADA MUNICIPAL 2	2.1.1.2.0--00623	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA			0.00			280.00
16-ene-17	G-167	186.00	DE80935	PAPEL REGALO PARA POSADA MUNICIPAL 2	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			280.00			0.00
											560.00	560.00
16-ene-17	G-173	192.00	9190	PRESTAMO PERSONAL AL C DANIEL DE JESU	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			25,000.00
16-ene-17	G-173	192.00	16/01/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C DANIEL DE JESU	1.1.2.6.0--11609	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS			25,000.00			0.00
											25,000.00	25,000.00
16-ene-17	G-175	194.00	9191	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			1,026.00
16-ene-17	G-175	194.00	A 045322	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALSCO SA DE CV			726.00			0.00
16-ene-17	G-175	194.00	A 045322	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALSCO SA DE CV			0.00			726.00
16-ene-17	G-175	194.00	J 232601	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			300.00			0.00
16-ene-17	G-175	194.00	J 232601	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00			300.00
16-ene-17	G-175	194.00	J 232601	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			300.00			0.00
16-ene-17	G-175	194.00	A 045322	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			726.00			0.00
											2,052.00	2,052.00
16-ene-17	G-176	195.00	9192	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			363.40
16-ene-17	G-176	195.00	J 233276	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			363.40			0.00
16-ene-17	G-176	195.00	J 233276	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00			363.40
16-ene-17	G-176	195.00	J 233276	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			363.40			0.00
											726.80	726.80
16-ene-17	G-177	196.00	9193	PAGO DE DEUDA 2016 AL C JORGE ARMAND	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			1,100.00
16-ene-17	G-177	196.00	16/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 AL C JORGE ARMAND	2.1.2.9.0--00069	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO			1,100.00			0.00
											1,100.00	1,100.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 95 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-ene-17	G-178	197.00	9194	PAGO DE DEUDA 2016 AL C DANIEL DE JES	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		2,500.00	
16-ene-17	G-178	197.00	16/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 AL C DANIEL DE JES	2.1.2.9.0--11609	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS			2,500.00		0.00	
									2,500.00		2,500.00	
16-ene-17	G-179	198.00	9195	PAGO DE DEUDA 2016 AL C KEVIN URIEL GO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		1,600.00	
16-ene-17	G-179	198.00	16/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 AL C KEVIN URIEL GO	2.1.2.9.0--00170	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL			1,600.00		0.00	
									1,600.00		1,600.00	
16-ene-17	G-180	199.00	9196	PAGO DE DEUDA 2016 AL C LEONEL CASTIL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		900.00	
16-ene-17	G-180	199.00	16/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 AL C LEONEL CASTIL	2.1.2.9.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL			900.00		0.00	
									900.00		900.00	
16-ene-17	G-181	200.00	9197	BECA ECONOMICA DEPORTIVA LO CORRESP	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		3,000.00	
16-ene-17	G-181	200.00	1433	BECA ECONOMICA DEPORTIVA LO CORRESP	2.1.1.5.0--03600	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH			3,000.00		0.00	
16-ene-17	G-181	200.00	1433	BECA ECONOMICA DEPORTIVA LO CORRESP	2.1.1.5.0--03600	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH			0.00		3,000.00	
16-ene-17	G-181	200.00	1433	BECA ECONOMICA DEPORTIVA LO CORRESP	5.2.4.2.0--00004	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CA			3,000.00		0.00	
									6,000.00		6,000.00	
16-ene-17	G-184	203.00	9198	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		4,500.00	
16-ene-17	G-184	203.00	1421	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO C	2.1.1.2.0--06337	ROBLES CASTILLON BALDOMERO			1,500.00		0.00	
16-ene-17	G-184	203.00	1421	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO C	2.1.1.2.0--06337	ROBLES CASTILLON BALDOMERO			0.00		1,500.00	
16-ene-17	G-184	203.00	1179	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO C	2.1.1.2.0--06337	ROBLES CASTILLON BALDOMERO			1,500.00		0.00	
16-ene-17	G-184	203.00	1179	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO C	2.1.1.2.0--06337	ROBLES CASTILLON BALDOMERO			0.00		1,500.00	
16-ene-17	G-184	203.00	1773	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO C	2.1.1.2.0--06337	ROBLES CASTILLON BALDOMERO			1,500.00		0.00	
16-ene-17	G-184	203.00	1773	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO C	2.1.1.2.0--06337	ROBLES CASTILLON BALDOMERO			0.00		1,500.00	
16-ene-17	G-184	203.00	1421	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO C	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			1,500.00		0.00	
16-ene-17	G-184	203.00	1179	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO C	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			1,500.00		0.00	
16-ene-17	G-184	203.00	1773	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO C	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			1,500.00		0.00	
									9,000.00		9,000.00	
16-ene-17	G-186	206.00	9201	PAGO DE APOYO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		5,320.87	
16-ene-17	G-186	206.00	E15602	COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRASLADO DE L	2.1.1.5.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V			1,749.00		0.00	
16-ene-17	G-186	206.00	E15602	COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRASLADO DE L	2.1.1.5.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V			0.00		1,749.00	
16-ene-17	G-186	206.00	E15566	COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRASLADO DE L	2.1.1.5.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V			1,749.00		0.00	
16-ene-17	G-186	206.00	E15566	COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRASLADO DE L	2.1.1.5.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V			0.00		1,749.00	
16-ene-17	G-186	206.00	TU-14663	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULO Q	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			984.07		0.00	
16-ene-17	G-186	206.00	TU-14663	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULO Q	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		984.07	
16-ene-17	G-186	206.00	TU-14663	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULO Q	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			838.80		0.00	
16-ene-17	G-186	206.00	TU-14663	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULO Q	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		838.80	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 96 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-ene-17	G-186	206.00	E15602	COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRASLADO DE L	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					1,749.00	0.00
16-ene-17	G-186	206.00	E15566	COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRASLADO DE L	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					1,749.00	0.00
16-ene-17	G-186	206.00	TU-14663	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULO Q	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					984.07	0.00
16-ene-17	G-186	206.00	TU-14663	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULO Q	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					838.80	0.00
										10,641.74	10,641.74	
16-ene-17	G-191	213.00	9199	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN AREAS P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,300.00
16-ene-17	G-191	213.00	1435	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN AREAS P	2.1.1.1.0--05022	VENEGAS JOYA AMBROCIO					2,300.00	0.00
16-ene-17	G-191	213.00	1435	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN AREAS P	2.1.1.1.0--05022	VENEGAS JOYA AMBROCIO					0.00	2,300.00
16-ene-17	G-191	213.00	1435	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN AREAS P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,300.00	0.00
										4,600.00	4,600.00	
16-ene-17	G-192	214.00	9200	PAGO A MEDICO DE GUARDIA EN EL CENTR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,000.00
16-ene-17	G-192	214.00	1434	PAGO A MEDICO DE GUARDIA EN EL CENTR	2.1.1.1.0--13370	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE					10,000.00	0.00
16-ene-17	G-192	214.00	1434	PAGO A MEDICO DE GUARDIA EN EL CENTR	2.1.1.1.0--13370	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE					0.00	10,000.00
16-ene-17	G-192	214.00	1434	PAGO A MEDICO DE GUARDIA EN EL CENTR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					10,000.00	0.00
										20,000.00	20,000.00	
16-ene-17	G-194	216.00	9202	PAGO DE APOYO FUNERARIO PARA LA DIF	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,000.00
16-ene-17	G-194	216.00	1436	PAGO DE APOYO FUNERARIO PARA LA DIF	2.1.1.5.0--04482	JOYA GARCIA FRANCISCO					5,000.00	0.00
16-ene-17	G-194	216.00	1436	PAGO DE APOYO FUNERARIO PARA LA DIF	2.1.1.5.0--04482	JOYA GARCIA FRANCISCO					0.00	5,000.00
16-ene-17	G-194	216.00	1436	PAGO DE APOYO FUNERARIO PARA LA DIF	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					5,000.00	0.00
										10,000.00	10,000.00	
16-ene-17	G-200	231.00	16451	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF, LO COR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	216,100.00
16-ene-17	G-200	231.00	16/01/17	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF, LO COR	1.1.2.6.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					0.00	8,900.00
16-ene-17	G-200	231.00	2365	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF, LO COR	2.1.1.5.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					225,000.00	0.00
16-ene-17	G-200	231.00	2365	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF, LO COR	2.1.1.5.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					0.00	225,000.00
16-ene-17	G-200	231.00	2365	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF, LO COR	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					225,000.00	0.00
										450,000.00	450,000.00	
16-ene-17	G-202	234.00	16453	PAGO DE VALES, LO CORRESPONDIENTE LA S	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	49,887.68
16-ene-17	G-202	234.00	16/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					248.00	0.00
16-ene-17	G-202	234.00	16/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	248.00
16-ene-17	G-202	234.00	16/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					39.68	0.00
16-ene-17	G-202	234.00	16/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	39.68
16-ene-17	G-202	234.00	EV163183	PAGO DE VALES, LO CORRESPONDIENTE LA S	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					49,600.00	0.00
16-ene-17	G-202	234.00	16/01/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					248.00	0.00
16-ene-17	G-202	234.00	16/01/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					39.68	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 97 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-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)								
										50,175.36	50,175.36
16-ene-17	G-204	236.00	16452	VALES DE DESPENSA LO CORRESPONDIENTE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	49,887.68
16-ene-17	G-204	236.00	EV162016	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR				248.00	0.00
16-ene-17	G-204	236.00	EV162016	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR				0.00	248.00
16-ene-17	G-204	236.00	EV162016	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR				39.68	0.00
16-ene-17	G-204	236.00	EV162016	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR				0.00	39.68
16-ene-17	G-204	236.00	EV162016	VALES DE DESPENSA LO CORRESPONDIENTE	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR				49,600.00	0.00
16-ene-17	G-204	236.00	EV162016	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				248.00	0.00
16-ene-17	G-204	236.00	EV162016	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				39.68	0.00
										50,175.36	50,175.36
16-ene-17	G-205	237.00	3067926	PAGO POR PESTAMOS LO CORRESPONDIENT	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	87,860.00
16-ene-17	G-205	237.00	3067926	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	8.90
16-ene-17	G-205	237.00	3067926	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	1.42
16-ene-17	G-205	237.00	16/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				1.42	0.00
16-ene-17	G-205	237.00	16/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	1.42
16-ene-17	G-205	237.00	16/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				8.90	0.00
16-ene-17	G-205	237.00	16/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	8.90
16-ene-17	G-205	237.00	16/01/2017	PAGO POR PESTAMOS LO CORRESPONDIENT	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017				87,860.00	0.00
16-ene-17	G-205	237.00	16/01/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				1.42	0.00
16-ene-17	G-205	237.00	16/01/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				8.90	0.00
										87,880.64	87,880.64
16-ene-17	G-206	238.00	3067927	PAGO POR PRESTAMOS A PERSONAL LO CO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	87,860.00
16-ene-17	G-206	238.00	3067927	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	8.90
16-ene-17	G-206	238.00	3067927	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	1.42
16-ene-17	G-206	238.00	16/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				8.90	0.00
16-ene-17	G-206	238.00	16/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	8.90
16-ene-17	G-206	238.00	16/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				1.42	0.00
16-ene-17	G-206	238.00	16/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	1.42
16-ene-17	G-206	238.00	16/01/17	PAGO POR PRESTAMOS A PERSONAL LO CO	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017				87,860.00	0.00
16-ene-17	G-206	238.00	16/01/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				8.90	0.00
16-ene-17	G-206	238.00	16/01/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				1.42	0.00
										87,880.64	87,880.64
16-ene-17	G-216	249.00	16/01/2017	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A NOVI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	9,629.00
16-ene-17	G-216	249.00	16/01/2017	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016 CORRESPONDIENT	1.1.1.9.0--11631	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016				0.00	5,925.00
16-ene-17	G-216	249.00	16/01/2017	ACTUALIZACION CORRESPONDIENTES A NOV	2.1.1.2.0--12780	IMPUESTOS POR PAGAR 2016				70.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 98 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-ene-17	G-216	249.00	16/01/2017	ACTUALIZACION CORRESPONDIENTES A NOV	2.1.1.2.0--12780	IMPUESTOS POR PAGAR 2016					0.00	70.00
16-ene-17	G-216	249.00	16/01/2017	RECARGOS CORRESPONDIENTES A NOVIEM	2.1.1.2.0--12780	IMPUESTOS POR PAGAR 2016					174.00	0.00
16-ene-17	G-216	249.00	16/01/2017	RECARGOS CORRESPONDIENTES A NOVIEM	2.1.1.2.0--12780	IMPUESTOS POR PAGAR 2016					0.00	174.00
16-ene-17	G-216	249.00	16/01/2017	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A NOVI	2.1.1.9.0--11630	RETENCION ISPT 2016					15,310.00	0.00
16-ene-17	G-216	249.00	16/01/2017	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A NOVI	2.1.1.9.0--12780	IMPUESTOS POR PAGAR 2016					0.00	9,629.00
16-ene-17	G-216	249.00	16/01/2017	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A NOVI	2.1.1.9.0--12780	IMPUESTOS POR PAGAR 2016					9,629.00	0.00
16-ene-17	G-216	249.00	16/01/2017	ACTUALIZACION CORRESPONDIENTES A NOV	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					70.00	0.00
16-ene-17	G-216	249.00	16/01/2017	RECARGOS CORRESPONDIENTES A NOVIEM	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					174.00	0.00
										25,427.00	25,427.00	
16-ene-17	G-282	332.00	9185	CHEQUE CANCELADA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
16-ene-17	G-302	363.00	16/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	2.13
16-ene-17	G-302	363.00	16/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	13.30
16-ene-17	G-302	363.00	16/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					13.30	0.00
16-ene-17	G-302	363.00	16/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	13.30
16-ene-17	G-302	363.00	16/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					2.13	0.00
16-ene-17	G-302	363.00	16/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	2.13
16-ene-17	G-302	363.00	16/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					13.30	0.00
16-ene-17	G-302	363.00	16/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					2.13	0.00
										30.86	30.86	
16-ene-17	G-319	398.00	16/01/2017	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESP	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	30,434.10
16-ene-17	G-319	398.00	16/01/2017	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESP	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					30,434.10	0.00
										30,434.10	30,434.10	
16-ene-17	G-320	399.00	16/01/2017	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESP	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	30,434.10
16-ene-17	G-320	399.00	16/01/2017	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESP	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					30,434.10	0.00
										30,434.10	30,434.10	
17-ene-17	I-12	341.00	17/01/2017	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					61,775.00	0.00
17-ene-17	I-12	341.00	02611	PREDIAL 2012 AL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	280.00
17-ene-17	I-12	341.00	02612	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	48.00
17-ene-17	I-12	341.00	02614	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	278.00
17-ene-17	I-12	341.00	02616	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	344.00
17-ene-17	I-12	341.00	02617	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	269.00
17-ene-17	I-12	341.00	02618	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	694.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 99 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-12	341.00	02619	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	661.00
17-ene-17	I-12	341.00	02620	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	989.00
17-ene-17	I-12	341.00	02621	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	1,392.00
17-ene-17	I-12	341.00	02622	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	470.00
17-ene-17	I-12	341.00	02623	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	580.00
17-ene-17	I-12	341.00	02624	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	580.00
17-ene-17	I-12	341.00	02625	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	4,399.00
17-ene-17	I-12	341.00	02633	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	94.00
17-ene-17	I-12	341.00	02635	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	179.00
17-ene-17	I-12	341.00	02636	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	1,468.00
17-ene-17	I-12	341.00	02638	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	1,063.00
17-ene-17	I-12	341.00	02639	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	869.00
17-ene-17	I-12	341.00	02640	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	400.00
17-ene-17	I-12	341.00	02641	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	403.00
17-ene-17	I-12	341.00	02642	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	329.00
17-ene-17	I-12	341.00	02643	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	120.00
17-ene-17	I-12	341.00	02644	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	107.00
17-ene-17	I-12	341.00	524	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	186.00
17-ene-17	I-12	341.00	06617	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	720.00
17-ene-17	I-12	341.00	06618	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,440.00
17-ene-17	I-12	341.00	06587	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	900.00
17-ene-17	I-12	341.00	06588	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	360.00
17-ene-17	I-12	341.00	06589	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	280.00
17-ene-17	I-12	341.00	06590	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,820.00
17-ene-17	I-12	341.00	06591	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	840.00
17-ene-17	I-12	341.00	06592	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	420.00
17-ene-17	I-12	341.00	06593	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	420.00
17-ene-17	I-12	341.00	06594	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	945.00
17-ene-17	I-12	341.00	06595	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,800.00
17-ene-17	I-12	341.00	06600	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,500.00
17-ene-17	I-12	341.00	06601	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,050.00
17-ene-17	I-12	341.00	06602	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,500.00
17-ene-17	I-12	341.00	06603	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	900.00
17-ene-17	I-12	341.00	06604	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	900.00
17-ene-17	I-12	341.00	06610	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	127.00
17-ene-17	I-12	341.00	06610	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00
17-ene-17	I-12	341.00	06611	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	288.00
17-ene-17	I-12	341.00	06612	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
17-ene-17	I-12	341.00	06613	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
17-ene-17	I-12	341.00	06614	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
17-ene-17	I-12	341.00	06615	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 Enero al 31 del 2017

Hoja 100 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-12	341.00	06616	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
17-ene-17	I-12	341.00	06619	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
17-ene-17	I-12	341.00	06620	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	79.00
17-ene-17	I-12	341.00	06621	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
17-ene-17	I-12	341.00	06622	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
17-ene-17	I-12	341.00	02386	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
17-ene-17	I-12	341.00	02386	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
17-ene-17	I-12	341.00	02386	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
17-ene-17	I-12	341.00	02387	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
17-ene-17	I-12	341.00	02387	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
17-ene-17	I-12	341.00	02387	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
17-ene-17	I-12	341.00	02388	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
17-ene-17	I-12	341.00	02388	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
17-ene-17	I-12	341.00	02388	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
17-ene-17	I-12	341.00	02389	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
17-ene-17	I-12	341.00	02389	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
17-ene-17	I-12	341.00	02389	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
17-ene-17	I-12	341.00	02390	AGUA 2013	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	468.00
17-ene-17	I-12	341.00	02390	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	94.00
17-ene-17	I-12	341.00	02390	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	14.00
17-ene-17	I-12	341.00	02391	AGUA 2015	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	519.00
17-ene-17	I-12	341.00	02391	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	104.00
17-ene-17	I-12	341.00	02391	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
17-ene-17	I-12	341.00	02392	AGUA 2014	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	504.00
17-ene-17	I-12	341.00	02392	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	101.00
17-ene-17	I-12	341.00	02392	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	15.00
17-ene-17	I-12	341.00	02394	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
17-ene-17	I-12	341.00	02394	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
17-ene-17	I-12	341.00	02394	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
17-ene-17	I-12	341.00	02395	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
17-ene-17	I-12	341.00	02395	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
17-ene-17	I-12	341.00	02395	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
17-ene-17	I-12	341.00	02396	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
17-ene-17	I-12	341.00	02396	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
17-ene-17	I-12	341.00	02396	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
17-ene-17	I-12	341.00	02397	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
17-ene-17	I-12	341.00	02397	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
17-ene-17	I-12	341.00	02397	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
17-ene-17	I-12	341.00	02398	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
17-ene-17	I-12	341.00	02398	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
17-ene-17	I-12	341.00	02398	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 101 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-12	341.00	02399	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
17-ene-17	I-12	341.00	02399	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
17-ene-17	I-12	341.00	02399	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
17-ene-17	I-12	341.00	02414	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
17-ene-17	I-12	341.00	02415	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
17-ene-17	I-12	341.00	02415	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
17-ene-17	I-12	341.00	02415	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
17-ene-17	I-12	341.00	524	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	386.00
17-ene-17	I-12	341.00	06596	DERECHO DE PISO	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial					0.00	150.00
17-ene-17	I-12	341.00	06597	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
17-ene-17	I-12	341.00	05698	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
17-ene-17	I-12	341.00	06599	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
17-ene-17	I-12	341.00	06605	DERECHO DE PISO	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
17-ene-17	I-12	341.00	06606	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
17-ene-17	I-12	341.00	06607	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
17-ene-17	I-12	341.00	06608	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
17-ene-17	I-12	341.00	06609	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
17-ene-17	I-12	341.00	02400	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
17-ene-17	I-12	341.00	02400	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
17-ene-17	I-12	341.00	02400	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
17-ene-17	I-12	341.00	02401	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
17-ene-17	I-12	341.00	02401	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
17-ene-17	I-12	341.00	02401	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
17-ene-17	I-12	341.00	02402	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
17-ene-17	I-12	341.00	02402	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
17-ene-17	I-12	341.00	02402	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
17-ene-17	I-12	341.00	02403	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
17-ene-17	I-12	341.00	02403	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
17-ene-17	I-12	341.00	02403	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
17-ene-17	I-12	341.00	02404	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
17-ene-17	I-12	341.00	02404	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
17-ene-17	I-12	341.00	02404	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
17-ene-17	I-12	341.00	02406	CONEXION	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	1,200.00
17-ene-17	I-12	341.00	02407	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
17-ene-17	I-12	341.00	02407	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
17-ene-17	I-12	341.00	02407	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
17-ene-17	I-12	341.00	02408	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
17-ene-17	I-12	341.00	02408	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
17-ene-17	I-12	341.00	02408	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
17-ene-17	I-12	341.00	02409	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
17-ene-17	I-12	341.00	02409	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 102 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-12	341.00	02409	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
17-ene-17	I-12	341.00	02410	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
17-ene-17	I-12	341.00	02410	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
17-ene-17	I-12	341.00	02410	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
17-ene-17	I-12	341.00	02411	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
17-ene-17	I-12	341.00	02411	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
17-ene-17	I-12	341.00	02411	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
17-ene-17	I-12	341.00	02412	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
17-ene-17	I-12	341.00	02412	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
17-ene-17	I-12	341.00	02412	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
17-ene-17	I-12	341.00	02413	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
17-ene-17	I-12	341.00	02413	SANEAMIETO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
17-ene-17	I-12	341.00	02413	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
17-ene-17	I-12	341.00	02414	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
17-ene-17	I-12	341.00	02414	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
17-ene-17	I-12	341.00	02416	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
17-ene-17	I-12	341.00	02416	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
17-ene-17	I-12	341.00	02416	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
17-ene-17	I-12	341.00	02417	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
17-ene-17	I-12	341.00	02417	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
17-ene-17	I-12	341.00	02417	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
17-ene-17	I-12	341.00	02418	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
17-ene-17	I-12	341.00	02418	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
17-ene-17	I-12	341.00	02418	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
17-ene-17	I-12	341.00	02419	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
17-ene-17	I-12	341.00	02419	SANEAMIETO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
17-ene-17	I-12	341.00	02419	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
17-ene-17	I-12	341.00	02420	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
17-ene-17	I-12	341.00	02420	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
17-ene-17	I-12	341.00	02420	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
17-ene-17	I-12	341.00	02421	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
17-ene-17	I-12	341.00	02421	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
17-ene-17	I-12	341.00	02421	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
17-ene-17	I-12	341.00	02422	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
17-ene-17	I-12	341.00	02422	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
17-ene-17	I-12	341.00	02422	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
17-ene-17	I-12	341.00	02423	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
17-ene-17	I-12	341.00	02423	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
17-ene-17	I-12	341.00	02423	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
17-ene-17	I-12	341.00	00008	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
17-ene-17	I-12	341.00	00012	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	221.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 103 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-12	341.00	00014	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	221.00
17-ene-17	I-12	341.00	00015	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	152.00
17-ene-17	I-12	341.00	00015	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	221.00
17-ene-17	I-12	341.00	0017	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	221.00
17-ene-17	I-12	341.00	06610	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	1.00
17-ene-17	I-12	341.00	06610	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	38.00
17-ene-17	I-12	341.00	524	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
17-ene-17	I-12	341.00	00008	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
17-ene-17	I-12	341.00	00009	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
17-ene-17	I-12	341.00	00010	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
17-ene-17	I-12	341.00	00011	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
17-ene-17	I-12	341.00	00012	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
17-ene-17	I-12	341.00	00014	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
17-ene-17	I-12	341.00	00016	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
17-ene-17	I-12	341.00	0017	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
17-ene-17	I-12	341.00	002555	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,707.00
17-ene-17	I-12	341.00	002556	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	3,245.00
										61,775.00	61,775.00	
17-ene-17	G-100	116.00	9204	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,589.20
17-ene-17	G-100	116.00	17/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--12694	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA					1,589.20	0.00
										1,589.20	1,589.20	
17-ene-17	G-103	119.00	9205	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,380.00
17-ene-17	G-103	119.00	17/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--01180	BAUTISTA GARCIA JUVENAL					6,380.00	0.00
										6,380.00	6,380.00	
17-ene-17	G-104	120.00	9206	PAGO DE APOYO DE BECA AL ESTUDIANTE J	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,000.00
17-ene-17	G-104	120.00	1432	PAGO DE APOYO DE BECA AL ESTUDIANTE J	2.1.1.5.0--01886	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO					1,000.00	0.00
17-ene-17	G-104	120.00	1432	PAGO DE APOYO DE BECA AL ESTUDIANTE J	2.1.1.5.0--01886	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO					0.00	1,000.00
17-ene-17	G-104	120.00	1432	PAGO DE APOYO DE BECA AL ESTUDIANTE J	5.2.4.2.0--00004	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CA					1,000.00	0.00
										2,000.00	2,000.00	
17-ene-17	G-106	122.00	9207	PAGOA EMPLEADO EVENTUAL POR TRASLA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00
17-ene-17	G-106	122.00	1438	PAGOA EMPLEADO EVENTUAL POR TRASLA	2.1.1.1.0--00322	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO					2,000.00	0.00
17-ene-17	G-106	122.00	1438	PAGOA EMPLEADO EVENTUAL POR TRASLA	2.1.1.1.0--00322	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO					0.00	2,000.00
17-ene-17	G-106	122.00	1438	PAGOA EMPLEADO EVENTUAL POR TRASLA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
										4,000.00	4,000.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 104 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	G-195	217.00	9203	TRABAJO DE TABLAROCA PARA EL DEPARTAM	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,438.32
17-ene-17	G-195	217.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,876.64	0.00
17-ene-17	G-195	217.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,876.64
17-ene-17	G-195	217.00	DA943A	TRABAJO DE TABLAROCA PARA EL DEPARTAM	2.1.1.2.0--12554	GUTIERREZ VELASCO FRANCISCO JAVIER					4,876.64	0.00
17-ene-17	G-195	217.00	DA943A	TRABAJO DE TABLAROCA PARA EL DEPARTAM	2.1.1.2.0--12554	GUTIERREZ VELASCO FRANCISCO JAVIER					0.00	4,876.64
17-ene-17	G-195	217.00	9203	TRABAJO DE TABLAROCA PARA EL DEPARTAM	2.1.2.9.0--12554	GUTIERREZ VELASCO FRANCISCO JAVIER					0.00	2,438.32
17-ene-17	G-195	217.00	DA943A	TRABAJO DE TABLAROCA PARA EL DEPARTAM	5.1.2.4.0--00004	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA					4,876.64	0.00
											14,629.92	14,629.92
17-ene-17	G-207	239.00	E719	PAGO DE OBLIGACIONES FICALES	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	992.00
17-ene-17	G-207	239.00	05140	PAGO DE OBLIGACIONES FICALES	2.1.1.2.0--11434	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO					992.00	0.00
17-ene-17	G-207	239.00	05140	PAGO DE OBLIGACIONES FICALES	2.1.1.2.0--11434	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO					0.00	992.00
17-ene-17	G-207	239.00	05140	PAGO DE OBLIGACIONES FICALES	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					992.00	0.00
											1,984.00	1,984.00
17-ene-17	G-227	261.00	176334	COMBUSTIBLE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	82,000.00
17-ene-17	G-227	261.00	176334	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
17-ene-17	G-227	261.00	176334	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
17-ene-17	G-227	261.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					82,000.00	0.00
17-ene-17	G-227	261.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	82,000.00
17-ene-17	G-227	261.00	A045439	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					82,000.00	0.00
17-ene-17	G-227	261.00	A045439	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	82,000.00
17-ene-17	G-227	261.00	17/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
17-ene-17	G-227	261.00	17/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
17-ene-17	G-227	261.00	17/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
17-ene-17	G-227	261.00	17/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
17-ene-17	G-227	261.00	A045439	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					82,000.00	0.00
17-ene-17	G-227	261.00	17/01/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
17-ene-17	G-227	261.00	17/01/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
											246,020.64	246,020.64
17-ene-17	G-228	262.00	176333	COMBUSTIBLE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	87,450.00
17-ene-17	G-228	262.00	176333	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
17-ene-17	G-228	262.00	176333	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
17-ene-17	G-228	262.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					87,450.00	0.00
17-ene-17	G-228	262.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	87,450.00
17-ene-17	G-228	262.00	A045438	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					87,450.00	0.00
17-ene-17	G-228	262.00	A045438	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	87,450.00
17-ene-17	G-228	262.00	17/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
17-ene-17	G-228	262.00	17/01/17	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 Enero al 31 del 2017

Hoja 105 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	G-228	262.00	17/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
17-ene-17	G-228	262.00	17/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
17-ene-17	G-228	262.00	A045438	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					87,450.00	0.00
17-ene-17	G-228	262.00	17/01/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
17-ene-17	G-228	262.00	17/01/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
											262,370.64	262,370.64
17-ene-17	G-229	263.00	94691	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	11,483.20
17-ene-17	G-229	263.00	94691	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
17-ene-17	G-229	263.00	94691	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
17-ene-17	G-229	263.00	17/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
17-ene-17	G-229	263.00	17/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
17-ene-17	G-229	263.00	17/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
17-ene-17	G-229	263.00	17/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
17-ene-17	G-229	263.00	17/01/17	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					11,483.20	0.00
17-ene-17	G-229	263.00	17/01/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
17-ene-17	G-229	263.00	17/01/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
											11,503.84	11,503.84
17-ene-17	G-303	364.00	17/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	2.58
17-ene-17	G-303	364.00	17/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	16.13
17-ene-17	G-303	364.00	17/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					16.13	0.00
17-ene-17	G-303	364.00	17/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	16.13
17-ene-17	G-303	364.00	17/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					2.58	0.00
17-ene-17	G-303	364.00	17/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	2.58
17-ene-17	G-303	364.00	17/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					16.13	0.00
17-ene-17	G-303	364.00	17/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					2.58	0.00
											37.42	37.42
17-ene-17	G-307	374.00	17/01/2017	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A DICI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,100.00
17-ene-17	G-307	374.00	17/01/2017	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016 CORRESPONDIENT	1.1.1.9.0--11631	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016					0.00	6,120.00
17-ene-17	G-307	374.00	17/01/2017	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A DICI	2.1.1.9.0--11630	RETENCION ISPT 2016					16,220.00	0.00
17-ene-17	G-307	374.00	17/01/2017	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A DICI	2.1.1.9.0--12780	IMPUESTOS POR PAGAR 2016					0.00	10,100.00
17-ene-17	G-307	374.00	17/01/2017	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A DICI	2.1.1.9.0--12780	IMPUESTOS POR PAGAR 2016					10,100.00	0.00
											26,320.00	26,320.00
17-ene-17	G-308	373.00	17/01/2017	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A OCTU	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,499.00
17-ene-17	G-308	376.00	17/01/2017	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A SEPT	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,861.00
17-ene-17	G-308	373.00	17/01/2017	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016 CORRESPONDIENT	1.1.1.9.0--11631	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016					0.00	6,180.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 106 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	G-308	376.00	17/01/2017	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016 CORRESPONDIENT	1.1.1.9.0--11631	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016					0.00	5,650.00
17-ene-17	G-308	376.00	17/01/2017	ACTUALIZACION 2016 CORRESPONDIENTES A	2.1.1.2.0--11274	IMPUESTOS POR PAGAR					292.00	0.00
17-ene-17	G-308	376.00	17/01/2017	ACTUALIZACION 2016 CORRESPONDIENTES A	2.1.1.2.0--11274	IMPUESTOS POR PAGAR					0.00	292.00
17-ene-17	G-308	376.00	17/01/2017	RECARGOS 2016 CORRESPONDIENTES A SEP	2.1.1.2.0--11274	IMPUESTOS POR PAGAR					541.00	0.00
17-ene-17	G-308	376.00	17/01/2017	RECARGOS 2016 CORRESPONDIENTES A SEP	2.1.1.2.0--11274	IMPUESTOS POR PAGAR					0.00	541.00
17-ene-17	G-308	373.00	17/01/2017	ACTUALIZACION CORRESPONDIENTES A OCT	2.1.1.2.0--12780	IMPUESTOS POR PAGAR 2016					200.00	0.00
17-ene-17	G-308	373.00	17/01/2017	ACTUALIZACION CORRESPONDIENTES A OCT	2.1.1.2.0--12780	IMPUESTOS POR PAGAR 2016					0.00	200.00
17-ene-17	G-308	373.00	17/01/2017	RECARGOS CORRESPONDIENTES A OCTUBR	2.1.1.2.0--12780	IMPUESTOS POR PAGAR 2016					369.00	0.00
17-ene-17	G-308	373.00	17/01/2017	RECARGOS CORRESPONDIENTES A OCTUBR	2.1.1.2.0--12780	IMPUESTOS POR PAGAR 2016					0.00	369.00
17-ene-17	G-308	373.00	17/01/2017	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A OCTU	2.1.1.9.0--11630	RETENCION ISPT 2016					16,110.00	0.00
17-ene-17	G-308	376.00	17/01/2017	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A SEPT	2.1.1.9.0--11630	RETENCION ISPT 2016					15,678.00	0.00
17-ene-17	G-308	373.00	17/01/2017	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A OCTU	2.1.1.9.0--12780	IMPUESTOS POR PAGAR 2016					10,499.00	0.00
17-ene-17	G-308	373.00	17/01/2017	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A OCTU	2.1.1.9.0--12780	IMPUESTOS POR PAGAR 2016					0.00	10,499.00
17-ene-17	G-308	376.00	17/01/2017	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A SEPT	2.1.1.9.0--12780	IMPUESTOS POR PAGAR 2016					0.00	10,861.00
17-ene-17	G-308	376.00	17/01/2017	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A SEEP	2.1.1.9.0--12780	IMPUESTOS POR PAGAR 2016					10,861.00	0.00
17-ene-17	G-308	373.00	17/01/2017	ACTUALIZACION CORRESPONDIENTES A OCT	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					200.00	0.00
17-ene-17	G-308	373.00	17/01/2017	RECARGOS CORRESPONDIENTES A OCTUBR	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					369.00	0.00
17-ene-17	G-308	376.00	17/01/2017	ACTUALIZACION 2016 CORRESPONDIENTES A	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					292.00	0.00
17-ene-17	G-308	376.00	17/01/2017	RECARGOS 2016 CORRESPONDIENTES A SEP	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					541.00	0.00
											55,952.00	55,952.00
17-ene-17	G-327	425.00	17/01/2017	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	212,497.58
17-ene-17	G-327	425.00	A48	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					212,497.58	0.00
17-ene-17	G-327	425.00	A48	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	2.1.1.3.0--13522	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV					212,497.58	0.00
17-ene-17	G-327	425.00	A48	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	2.1.1.3.0--13522	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV					0.00	212,497.58
											424,995.16	424,995.16
17-ene-17	G-328	431.00	17/01/2017	UNA FACTURA POR PAGO DEL 25% DE LA O	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	209,075.85
17-ene-17	G-328	431.00	A49	UNA FACTURA POR PAGO DEL 25% DE LA O	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					209,075.85	0.00
17-ene-17	G-328	431.00	A49	UNA FACTURA POR PAGO DEL 25% DE LA O	2.1.1.3.0--13522	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV					209,075.85	0.00
17-ene-17	G-328	431.00	A49	UNA FACTURA POR PAGO DEL 25% DE LA O	2.1.1.3.0--13522	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV					0.00	209,075.85
											418,151.70	418,151.70
18-ene-17	I-13	378.00	18/01/17	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					48,829.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	18/01/2017	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					609.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	18/01/17	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					8,583.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	002557	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--02358	SOTO VALENCIA DAVID					226.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	002557	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--02358	SOTO VALENCIA DAVID					0.00	226.00
18-ene-17	I-13	378.00	002558	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--02358	SOTO VALENCIA DAVID					6,771.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 107 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-13	378.00	002558	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--02358	SOTO VALENCIA DAVID					0.00	6,771.00
18-ene-17	I-13	378.00	06659	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00113	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS					96.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	06659	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00113	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	19	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00455	CASTAÑEDA PEÑA J. JESUS					152.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	19	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00455	CASTAÑEDA PEÑA J. JESUS					0.00	152.00
18-ene-17	I-13	378.00	06642	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00644	SILVA RAMIREZ CARLOS					96.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	06642	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00644	SILVA RAMIREZ CARLOS					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	06631	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01899	LEPE CRUZ MARIA SOLEDAD					96.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	06631	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01899	LEPE CRUZ MARIA SOLEDAD					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	06623	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02009	LAMAS VILLALOBOS JORGE LUIS					150.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	06623	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02009	LAMAS VILLALOBOS JORGE LUIS					0.00	150.00
18-ene-17	I-13	378.00	02450	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02046	IBARRA ROBLES FELIPE					17.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02450	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02046	IBARRA ROBLES FELIPE					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02450	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02046	IBARRA ROBLES FELIPE					282.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02450	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02046	IBARRA ROBLES FELIPE					0.00	282.00
18-ene-17	I-13	378.00	02450	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02046	IBARRA ROBLES FELIPE					113.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02450	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02046	IBARRA ROBLES FELIPE					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02650	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02050	BANCO DEL BAJIO, S.A.					459.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02650	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02050	BANCO DEL BAJIO, S.A.					0.00	459.00
18-ene-17	I-13	378.00	02651	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02050	BANCO DEL BAJIO, S.A.					531.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02651	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02050	BANCO DEL BAJIO, S.A.					0.00	531.00
18-ene-17	I-13	378.00	02659	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02069	BASURTO ESCOBEDO JAIME					320.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02659	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02069	BASURTO ESCOBEDO JAIME					0.00	320.00
18-ene-17	I-13	378.00	02645	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02143	GARCIA RODRIGUEZ Y CDS SAUL					418.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02645	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02143	GARCIA RODRIGUEZ Y CDS SAUL					0.00	418.00
18-ene-17	I-13	378.00	525	FORMATO	1.1.2.4.0--02468	RODRIGUEZ GALLEGOS LEONEL					45.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	525	FORMATO	1.1.2.4.0--02468	RODRIGUEZ GALLEGOS LEONEL					0.00	45.00
18-ene-17	I-13	378.00	526	FORMATO	1.1.2.4.0--02468	RODRIGUEZ GALLEGOS LEONEL					45.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	526	FORMATO	1.1.2.4.0--02468	RODRIGUEZ GALLEGOS LEONEL					0.00	45.00
18-ene-17	I-13	378.00	525	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--02468	RODRIGUEZ GALLEGOS LEONEL					527.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	525	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--02468	RODRIGUEZ GALLEGOS LEONEL					0.00	527.00
18-ene-17	I-13	378.00	526	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--02468	RODRIGUEZ GALLEGOS LEONEL					841.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	526	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--02468	RODRIGUEZ GALLEGOS LEONEL					0.00	841.00
18-ene-17	I-13	378.00	02448	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02536	FREZQUEZ TOVAR ARMANDO					479.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02448	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02536	FREZQUEZ TOVAR ARMANDO					0.00	479.00
18-ene-17	I-13	378.00	02448	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02536	FREZQUEZ TOVAR ARMANDO					113.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02448	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02536	FREZQUEZ TOVAR ARMANDO					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02668	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02652	PEREZ GONZALEZ ALBERTO					1,421.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02668	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02652	PEREZ GONZALEZ ALBERTO					0.00	1,421.00
18-ene-17	I-13	378.00	02670	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02965	TORRES BAÑUELOS JOSE LUIS					450.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02670	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02965	TORRES BAÑUELOS JOSE LUIS					0.00	450.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 108 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-13	378.00	02669	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02966	DE LA CRUZ GARCIA ADRIANA					283.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02669	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02966	DE LA CRUZ GARCIA ADRIANA					0.00	283.00
18-ene-17	I-13	378.00	20	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--02973	ROBLES FERNANDEZ MA. ANGELICA					152.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	20	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--02973	ROBLES FERNANDEZ MA. ANGELICA					0.00	152.00
18-ene-17	I-13	378.00	20	BASURA	1.1.2.4.0--02973	ROBLES FERNANDEZ MA. ANGELICA					241.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	20	BASURA	1.1.2.4.0--02973	ROBLES FERNANDEZ MA. ANGELICA					0.00	241.00
18-ene-17	I-13	378.00	22	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03140	CASTILLON REA MARIA DEL ROSARIO					152.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	22	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03140	CASTILLON REA MARIA DEL ROSARIO					0.00	152.00
18-ene-17	I-13	378.00	02440	CONEXION	1.1.2.4.0--03144	DURAN LOPEZ MARIANO					285.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02440	CONEXION	1.1.2.4.0--03144	DURAN LOPEZ MARIANO					0.00	285.00
18-ene-17	I-13	378.00	23	FORMATO	1.1.2.4.0--03144	DURAN LOPEZ MARIANO					152.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	23	FORMATO	1.1.2.4.0--03144	DURAN LOPEZ MARIANO					0.00	152.00
18-ene-17	I-13	378.00	23	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03144	DURAN LOPEZ MARIANO					2,003.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	23	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03144	DURAN LOPEZ MARIANO					0.00	2,003.00
18-ene-17	I-13	378.00	06646	MULTA	1.1.2.4.0--03210	PEÑA TOVAR CENOBIA					38.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	06646	MULTA	1.1.2.4.0--03210	PEÑA TOVAR CENOBIA					0.00	38.00
18-ene-17	I-13	378.00	06646	RECARGOS	1.1.2.4.0--03210	PEÑA TOVAR CENOBIA					1.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	06646	RECARGOS	1.1.2.4.0--03210	PEÑA TOVAR CENOBIA					0.00	1.00
18-ene-17	I-13	378.00	25	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03210	PEÑA TOVAR CENOBIA					127.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	25	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03210	PEÑA TOVAR CENOBIA					0.00	127.00
18-ene-17	I-13	378.00	06646	LICENCIA 2016	1.1.2.4.0--03210	PEÑA TOVAR CENOBIA					127.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	06646	LICENCIA 2016	1.1.2.4.0--03210	PEÑA TOVAR CENOBIA					0.00	127.00
18-ene-17	I-13	378.00	25	BASURA	1.1.2.4.0--03210	PEÑA TOVAR CENOBIA					241.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	25	BASURA	1.1.2.4.0--03210	PEÑA TOVAR CENOBIA					0.00	241.00
18-ene-17	I-13	378.00	06655	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03210	PEÑA TOVAR CENOBIA					192.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	06655	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03210	PEÑA TOVAR CENOBIA					0.00	192.00
18-ene-17	I-13	378.00	18	FORMATO	1.1.2.4.0--03385	VALENCIA GODINEZ MA. DE LA LUZ ELVA					152.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	18	FORMATO	1.1.2.4.0--03385	VALENCIA GODINEZ MA. DE LA LUZ ELVA					0.00	152.00
18-ene-17	I-13	378.00	17	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03385	VALENCIA GODINEZ MA. DE LA LUZ ELVA					152.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	17	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03385	VALENCIA GODINEZ MA. DE LA LUZ ELVA					0.00	152.00
18-ene-17	I-13	378.00	18	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03385	VALENCIA GODINEZ MA. DE LA LUZ ELVA					6,571.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	18	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03385	VALENCIA GODINEZ MA. DE LA LUZ ELVA					0.00	6,571.00
18-ene-17	I-13	378.00	17	BASURA	1.1.2.4.0--03385	VALENCIA GODINEZ MA. DE LA LUZ ELVA					221.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	17	BASURA	1.1.2.4.0--03385	VALENCIA GODINEZ MA. DE LA LUZ ELVA					0.00	221.00
18-ene-17	I-13	378.00	18	BASURA	1.1.2.4.0--03385	VALENCIA GODINEZ MA. DE LA LUZ ELVA					622.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	18	BASURA	1.1.2.4.0--03385	VALENCIA GODINEZ MA. DE LA LUZ ELVA					0.00	622.00
18-ene-17	I-13	378.00	38	FORMATO	1.1.2.4.0--03609	FIGUEROA DIAZ JUANA					152.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	38	FORMATO	1.1.2.4.0--03609	FIGUEROA DIAZ JUANA					0.00	152.00
18-ene-17	I-13	378.00	06628	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--03748	OLEA CRUZ AURELIA					560.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	06628	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--03748	OLEA CRUZ AURELIA					0.00	560.00
18-ene-17	I-13	378.00	24	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03812	ROQUE MEDINA FRANCISCO					152.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 109 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-13	378.00	24	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03812	ROQUE MEDINA FRANCISCO					0.00	152.00
18-ene-17	I-13	378.00	02658	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03812	ROQUE MEDINA FRANCISCO					323.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02658	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03812	ROQUE MEDINA FRANCISCO					0.00	323.00
18-ene-17	I-13	378.00	02434	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03921	RENDON BECERRA PEDRO ANTONIO					17.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02434	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03921	RENDON BECERRA PEDRO ANTONIO					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02434	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03921	RENDON BECERRA PEDRO ANTONIO					479.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02434	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03921	RENDON BECERRA PEDRO ANTONIO					0.00	479.00
18-ene-17	I-13	378.00	02434	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03921	RENDON BECERRA PEDRO ANTONIO					113.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02434	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03921	RENDON BECERRA PEDRO ANTONIO					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02435	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03947	LOPEZ CARDENAS JOSE					17.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02435	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03947	LOPEZ CARDENAS JOSE					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02435	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03947	LOPEZ CARDENAS JOSE					282.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02435	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03947	LOPEZ CARDENAS JOSE					0.00	282.00
18-ene-17	I-13	378.00	02424	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03975	GUTIERREZ MEJIA JOSE					17.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02424	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03975	GUTIERREZ MEJIA JOSE					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02424	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03975	GUTIERREZ MEJIA JOSE					113.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02424	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03975	GUTIERREZ MEJIA JOSE					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02424	AGUA 207	1.1.2.4.0--03975	GUTIERREZ MEJIA JOSE					479.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02424	AGUA 207	1.1.2.4.0--03975	GUTIERREZ MEJIA JOSE					0.00	479.00
18-ene-17	I-13	378.00	02451	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03989	IBARRA ROBLES GABRIEL					17.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02451	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03989	IBARRA ROBLES GABRIEL					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02452	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03989	IBARRA ROBLES GABRIEL					17.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02452	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03989	IBARRA ROBLES GABRIEL					113.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02452	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03989	IBARRA ROBLES GABRIEL					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02451	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03989	IBARRA ROBLES GABRIEL					282.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02451	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03989	IBARRA ROBLES GABRIEL					0.00	282.00
18-ene-17	I-13	378.00	02452	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03989	IBARRA ROBLES GABRIEL					479.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02452	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03989	IBARRA ROBLES GABRIEL					0.00	479.00
18-ene-17	I-13	378.00	02452	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03989	IBARRA ROBLES GABRIEL					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02451	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03989	IBARRA ROBLES GABRIEL					113.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02451	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03989	IBARRA ROBLES GABRIEL					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02425	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04092	GARCIA BRAVO JESUS					113.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02425	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04092	GARCIA BRAVO JESUS					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02425	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04092	GARCIA BRAVO JESUS					479.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02425	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04092	GARCIA BRAVO JESUS					0.00	479.00
18-ene-17	I-13	378.00	02425	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04092	GARCIA BRAVO JESUS					17.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02425	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04092	GARCIA BRAVO JESUS					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02446	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04109	QUINTERO GARCIA FRANCISCO					113.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02446	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04109	QUINTERO GARCIA FRANCISCO					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02667	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04109	QUINTERO GARCIA FRANCISCO					60.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02667	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04109	QUINTERO GARCIA FRANCISCO					0.00	60.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 110 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-13	378.00	02666	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04109	QUINTERO GARCIA FRANCISCO					116.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02666	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04109	QUINTERO GARCIA FRANCISCO					0.00	116.00
18-ene-17	I-13	378.00	02663	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04109	QUINTERO GARCIA FRANCISCO					153.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02663	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04109	QUINTERO GARCIA FRANCISCO					0.00	153.00
18-ene-17	I-13	378.00	02665	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04109	QUINTERO GARCIA FRANCISCO					256.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02665	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04109	QUINTERO GARCIA FRANCISCO					0.00	256.00
18-ene-17	I-13	378.00	02446	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04109	QUINTERO GARCIA FRANCISCO					282.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02446	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04109	QUINTERO GARCIA FRANCISCO					0.00	282.00
18-ene-17	I-13	378.00	02446	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04109	QUINTERO GARCIA FRANCISCO					17.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02446	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04109	QUINTERO GARCIA FRANCISCO					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02433	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04166	CANALES JOSE MANUEL					113.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02433	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04166	CANALES JOSE MANUEL					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02654	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04166	CANALES JOSE MANUEL					827.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02654	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04166	CANALES JOSE MANUEL					0.00	827.00
18-ene-17	I-13	378.00	02433	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04166	CANALES JOSE MANUEL					479.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02433	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04166	CANALES JOSE MANUEL					0.00	479.00
18-ene-17	I-13	378.00	02433	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04166	CANALES JOSE MANUEL					17.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02433	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04166	CANALES JOSE MANUEL					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	06649	RECARGOS	1.1.2.4.0--04250	PONCE TARULA ADRIAN					34.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	06649	RECARGOS	1.1.2.4.0--04250	PONCE TARULA ADRIAN					0.00	34.00
18-ene-17	I-13	378.00	06650	RECARGOS	1.1.2.4.0--04250	PONCE TARULA ADRIAN					36.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	06650	RECARGOS	1.1.2.4.0--04250	PONCE TARULA ADRIAN					0.00	36.00
18-ene-17	I-13	378.00	06651	RECARGOS	1.1.2.4.0--04250	PONCE TARULA ADRIAN					38.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	06651	RECARGOS	1.1.2.4.0--04250	PONCE TARULA ADRIAN					0.00	38.00
18-ene-17	I-13	378.00	26	FORMATO	1.1.2.4.0--04250	PONCE TARULA ADRIAN					152.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	26	FORMATO	1.1.2.4.0--04250	PONCE TARULA ADRIAN					0.00	152.00
18-ene-17	I-13	378.00	06649	LICENCIA 2014	1.1.2.4.0--04250	PONCE TARULA ADRIAN					116.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	06649	LICENCIA 2014	1.1.2.4.0--04250	PONCE TARULA ADRIAN					0.00	116.00
18-ene-17	I-13	378.00	06650	LICENCIA 2015	1.1.2.4.0--04250	PONCE TARULA ADRIAN					121.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	06650	LICENCIA 2015	1.1.2.4.0--04250	PONCE TARULA ADRIAN					0.00	121.00
18-ene-17	I-13	378.00	06651	LICENCIA 2016	1.1.2.4.0--04250	PONCE TARULA ADRIAN					127.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	06651	LICENCIA 2016	1.1.2.4.0--04250	PONCE TARULA ADRIAN					0.00	127.00
18-ene-17	I-13	378.00	02449	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04445	TOVAR MERCED					113.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02449	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04445	TOVAR MERCED					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02449	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04445	TOVAR MERCED					282.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02449	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04445	TOVAR MERCED					0.00	282.00
18-ene-17	I-13	378.00	02449	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04445	TOVAR MERCED					17.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02449	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04445	TOVAR MERCED					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02442	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04450	TACUBA PILLADO JAIRO					113.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02442	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04450	TACUBA PILLADO JAIRO					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02660	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04450	TACUBA PILLADO JAIRO					360.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 111 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-13	378.00	02660	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04450	TACUBA PILLADO JAIRO					0.00	360.00
18-ene-17	I-13	378.00	02442	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04450	TACUBA PILLADO JAIRO					479.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02442	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04450	TACUBA PILLADO JAIRO					0.00	479.00
18-ene-17	I-13	378.00	02442	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04450	TACUBA PILLADO JAIRO					17.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02442	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04450	TACUBA PILLADO JAIRO					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02445	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04492	GONZALEZ MELENDREZ FELIPE					109.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02445	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04492	GONZALEZ MELENDREZ FELIPE					0.00	109.00
18-ene-17	I-13	378.00	02444	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04492	GONZALEZ MELENDREZ FELIPE					113.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02444	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04492	GONZALEZ MELENDREZ FELIPE					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02445	RECARGOS	1.1.2.4.0--04492	GONZALEZ MELENDREZ FELIPE					130.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02445	RECARGOS	1.1.2.4.0--04492	GONZALEZ MELENDREZ FELIPE					0.00	130.00
18-ene-17	I-13	378.00	02445	AGUA 2016	1.1.2.4.0--04492	GONZALEZ MELENDREZ FELIPE					544.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02445	AGUA 2016	1.1.2.4.0--04492	GONZALEZ MELENDREZ FELIPE					0.00	544.00
18-ene-17	I-13	378.00	02445	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04492	GONZALEZ MELENDREZ FELIPE					16.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02445	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04492	GONZALEZ MELENDREZ FELIPE					0.00	16.00
18-ene-17	I-13	378.00	02444	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04492	GONZALEZ MELENDREZ FELIPE					17.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02444	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04492	GONZALEZ MELENDREZ FELIPE					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02444	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04492	GONZALEZ MELENDREZ FELIPE					282.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02444	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04492	GONZALEZ MELENDREZ FELIPE					0.00	282.00
18-ene-17	I-13	378.00	02436	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04495	GIL GARCIA MEDARDO					113.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02436	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04495	GIL GARCIA MEDARDO					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02436	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04495	GIL GARCIA MEDARDO					17.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02436	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04495	GIL GARCIA MEDARDO					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02436	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04495	GIL GARCIA MEDARDO					479.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02436	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04495	GIL GARCIA MEDARDO					0.00	479.00
18-ene-17	I-13	378.00	02432	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04579	GOMEZ RODRIGUEZ FAUSTINO					113.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02432	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04579	GOMEZ RODRIGUEZ FAUSTINO					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02432	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04579	GOMEZ RODRIGUEZ FAUSTINO					17.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02432	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04579	GOMEZ RODRIGUEZ FAUSTINO					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02432	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04579	GOMEZ RODRIGUEZ FAUSTINO					282.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02432	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04579	GOMEZ RODRIGUEZ FAUSTINO					0.00	282.00
18-ene-17	I-13	378.00	02428	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04829	BAÑUELOS GARCIA ALMA NOEMI					113.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02428	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04829	BAÑUELOS GARCIA ALMA NOEMI					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02652	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04829	BAÑUELOS GARCIA ALMA NOEMI					177.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02652	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04829	BAÑUELOS GARCIA ALMA NOEMI					0.00	177.00
18-ene-17	I-13	378.00	02428	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04829	BAÑUELOS GARCIA ALMA NOEMI					17.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02428	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04829	BAÑUELOS GARCIA ALMA NOEMI					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02428	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04829	BAÑUELOS GARCIA ALMA NOEMI					479.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02428	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04829	BAÑUELOS GARCIA ALMA NOEMI					0.00	479.00
18-ene-17	I-13	378.00	02447	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04864	GAILLARD ALAIN GEORGES RENE CONSTANT					113.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02447	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04864	GAILLARD ALAIN GEORGES RENE CONSTANT					0.00	113.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 112 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-13	378.00	02447	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04864	GAILLARD ALAIN GEORGES RENE CONSTANT					17.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02447	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04864	GAILLARD ALAIN GEORGES RENE CONSTANT					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02447	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04864	GAILLARD ALAIN GEORGES RENE CONSTANT					479.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02447	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04864	GAILLARD ALAIN GEORGES RENE CONSTANT					0.00	479.00
18-ene-17	I-13	378.00	02443	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04892	TACUBA VARGAS ISABEL					113.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02443	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04892	TACUBA VARGAS ISABEL					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02661	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04892	TACUBA VARGAS ISABEL					398.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02661	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04892	TACUBA VARGAS ISABEL					0.00	398.00
18-ene-17	I-13	378.00	02443	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04892	TACUBA VARGAS ISABEL					17.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02443	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04892	TACUBA VARGAS ISABEL					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02443	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04892	TACUBA VARGAS ISABEL					479.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02443	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04892	TACUBA VARGAS ISABEL					0.00	479.00
18-ene-17	I-13	378.00	02439	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05032	GOMEZ GARCIA DORIA SOCORRO					113.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02439	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05032	GOMEZ GARCIA DORIA SOCORRO					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02439	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05032	GOMEZ GARCIA DORIA SOCORRO					17.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02439	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05032	GOMEZ GARCIA DORIA SOCORRO					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02439	AGUA 2017	1.1.2.4.0--05032	GOMEZ GARCIA DORIA SOCORRO					282.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02439	AGUA 2017	1.1.2.4.0--05032	GOMEZ GARCIA DORIA SOCORRO					0.00	282.00
18-ene-17	I-13	378.00	02647	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05042	VALPE CONSTRUCCIONES, S. A.					2,164.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02647	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05042	VALPE CONSTRUCCIONES, S. A.					0.00	2,164.00
18-ene-17	I-13	378.00	02648	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05042	VALPE CONSTRUCCIONES, S. A.					3,116.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02648	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05042	VALPE CONSTRUCCIONES, S. A.					0.00	3,116.00
18-ene-17	I-13	378.00	02646	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05042	VALPE CONSTRUCCIONES, S. A.					3,303.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02646	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05042	VALPE CONSTRUCCIONES, S. A.					0.00	3,303.00
18-ene-17	I-13	378.00	02429	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05338	RIOS ALVARES HECTOR					113.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02429	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05338	RIOS ALVARES HECTOR					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02430	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05338	RIOS ALVARES HECTOR					113.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02430	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05338	RIOS ALVARES HECTOR					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	21	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05338	RIOS ALVARES HECTOR					152.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	21	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05338	RIOS ALVARES HECTOR					0.00	152.00
18-ene-17	I-13	378.00	21	241	1.1.2.4.0--05338	RIOS ALVARES HECTOR					241.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	21	241	1.1.2.4.0--05338	RIOS ALVARES HECTOR					0.00	241.00
18-ene-17	I-13	378.00	02429	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05338	RIOS ALVARES HECTOR					17.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02429	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05338	RIOS ALVARES HECTOR					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02430	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05338	RIOS ALVARES HECTOR					17.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02430	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05338	RIOS ALVARES HECTOR					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02429	AGUA 2017	1.1.2.4.0--05338	RIOS ALVARES HECTOR					479.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02429	AGUA 2017	1.1.2.4.0--05338	RIOS ALVARES HECTOR					0.00	479.00
18-ene-17	I-13	378.00	02430	AGUA 2017	1.1.2.4.0--05338	RIOS ALVARES HECTOR					479.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02430	AGUA 2017	1.1.2.4.0--05338	RIOS ALVARES HECTOR					0.00	479.00
18-ene-17	I-13	378.00	06657	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05384	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO					96.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 113 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-13	378.00	06657	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05384	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	06653	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06114	ESQUIVEL RANGEL CANDELARIA					96.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	06653	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06114	ESQUIVEL RANGEL CANDELARIA					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	02649	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--06209	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.					572.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02649	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--06209	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.					0.00	572.00
18-ene-17	I-13	378.00	02426	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06358	SALINAS ARCHER MAGDALENA					113.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02426	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06358	SALINAS ARCHER MAGDALENA					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02426	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06358	SALINAS ARCHER MAGDALENA					17.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02426	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06358	SALINAS ARCHER MAGDALENA					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02426	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06358	SALINAS ARCHER MAGDALENA					282.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02426	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06358	SALINAS ARCHER MAGDALENA					0.00	282.00
18-ene-17	I-13	378.00	02431	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06378	GONZALEZ RODRIGUEZ RAMONA					113.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02431	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06378	GONZALEZ RODRIGUEZ RAMONA					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02653	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--06378	GONZALEZ RODRIGUEZ RAMONA					186.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02653	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--06378	GONZALEZ RODRIGUEZ RAMONA					0.00	186.00
18-ene-17	I-13	378.00	02431	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06378	GONZALEZ RODRIGUEZ RAMONA					17.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02431	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06378	GONZALEZ RODRIGUEZ RAMONA					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02431	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06378	GONZALEZ RODRIGUEZ RAMONA					282.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02431	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06378	GONZALEZ RODRIGUEZ RAMONA					0.00	282.00
18-ene-17	I-13	378.00	02427	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06547	URRUTIA FRIAS MARIA					113.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02427	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06547	URRUTIA FRIAS MARIA					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02427	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06547	URRUTIA FRIAS MARIA					17.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02427	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06547	URRUTIA FRIAS MARIA					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02427	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06547	URRUTIA FRIAS MARIA					282.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02427	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06547	URRUTIA FRIAS MARIA					0.00	282.00
18-ene-17	I-13	378.00	06645	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07854	RODRIGUEZ GONZALEZ ALONDRA CAROLINA					96.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	06645	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07854	RODRIGUEZ GONZALEZ ALONDRA CAROLINA					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	06658	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08090	CRUZ VALDEZ JOSE ALEJANDRO					96.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	06658	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08090	CRUZ VALDEZ JOSE ALEJANDRO					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	06654	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08375	RODRIGUEZ JOYA					96.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	06654	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08375	RODRIGUEZ JOYA					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	06629	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08493	CARDENAS GARCIA ADRIANA ARACELI					96.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	06629	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08493	CARDENAS GARCIA ADRIANA ARACELI					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	06630	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08493	CARDENAS GARCIA ADRIANA ARACELI					192.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	06630	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08493	CARDENAS GARCIA ADRIANA ARACELI					0.00	192.00
18-ene-17	I-13	378.00	06652	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08579	NAVARRETE CRUZ GABRIELA					192.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	06652	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08579	NAVARRETE CRUZ GABRIELA					0.00	192.00
18-ene-17	I-13	378.00	02437	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--08646	BAÑUELOS GARCIA LEONOR CARINA					113.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02437	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--08646	BAÑUELOS GARCIA LEONOR CARINA					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02437	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--08646	BAÑUELOS GARCIA LEONOR CARINA					17.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02437	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--08646	BAÑUELOS GARCIA LEONOR CARINA					0.00	17.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 114 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-13	378.00	02437	AGUA 2017	1.1.2.4.0--08646	BAÑUELOS GARCIA LEONOR CARINA					479.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02437	AGUA 2017	1.1.2.4.0--08646	BAÑUELOS GARCIA LEONOR CARINA					0.00	479.00
18-ene-17	I-13	378.00	02438	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--09441	BRAVO CRUZ CARLOS					113.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02438	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--09441	BRAVO CRUZ CARLOS					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02438	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--09441	BRAVO CRUZ CARLOS					17.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02438	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--09441	BRAVO CRUZ CARLOS					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02438	AGUA 2017	1.1.2.4.0--09441	BRAVO CRUZ CARLOS					479.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02438	AGUA 2017	1.1.2.4.0--09441	BRAVO CRUZ CARLOS					0.00	479.00
18-ene-17	I-13	378.00	06648	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09491	SOTO JIMENEZ JAZMIN					96.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	06648	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09491	SOTO JIMENEZ JAZMIN					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	06625	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10086	MORENO MIRANDA JULIO CESAR					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	06625	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10086	MORENO MIRANDA JULIO CESAR					96.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	06640	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10521	QUINTERO ESPINOZA LAURA LETICIA					96.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	06640	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10521	QUINTERO ESPINOZA LAURA LETICIA					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	06637	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10896	ORTEGA GORDIAN ELVIS					96.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	06637	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10896	ORTEGA GORDIAN ELVIS					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	06641	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11623	LEYVA CARDENAS YOVANI SAMUEL					150.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	06641	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11623	LEYVA CARDENAS YOVANI SAMUEL					0.00	150.00
18-ene-17	I-13	378.00	02657	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11724	ARAIZA RODRIGUEZ MARCELINO					248.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02657	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11724	ARAIZA RODRIGUEZ MARCELINO					0.00	248.00
18-ene-17	I-13	378.00	06626	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11839	CRUZ CASTILLON MARIA ISABEL					96.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	06626	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11839	CRUZ CASTILLON MARIA ISABEL					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	06624	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12459	ESTRADA JOYA SEGISMUNDO					1,920.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	06624	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12459	ESTRADA JOYA SEGISMUNDO					0.00	1,920.00
18-ene-17	I-13	378.00	06643	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13466	CISNEROS JUAN					96.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	06643	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13466	CISNEROS JUAN					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	02441	CONEXION	1.1.2.4.0--13510	VALLADARES RODARTE ALEJANDRO					285.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02441	CONEXION	1.1.2.4.0--13510	VALLADARES RODARTE ALEJANDRO					0.00	285.00
18-ene-17	I-13	378.00	02655	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13511	HERNANDEZ VALDOVINOS FRANCISCO					322.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02655	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13511	HERNANDEZ VALDOVINOS FRANCISCO					0.00	322.00
18-ene-17	I-13	378.00	02656	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13512	GOMEZ GORDIAN HUMBERTA					112.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	02656	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13512	GOMEZ GORDIAN HUMBERTA					0.00	112.00
18-ene-17	I-13	378.00	06627	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13513	MONDRAGON BAGANDA MA. DEL ROSARIO					96.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	06627	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13513	MONDRAGON BAGANDA MA. DEL ROSARIO					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	06632	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13514	SILVA DE JESUS JAIRO DANIEL					96.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	06632	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13514	SILVA DE JESUS JAIRO DANIEL					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	06633	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13515	CAMACHO ISORDIA JENNIFER FERNANDA					96.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	06633	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13515	CAMACHO ISORDIA JENNIFER FERNANDA					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	06634	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13516	CASTILLON VICENTE					96.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	06634	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13516	CASTILLON VICENTE					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	06635	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13517	GONZALEZ ANGELITA					192.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 115 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-13	378.00	06635	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13517	GONZALEZ ANGELITA					0.00	192.00
18-ene-17	I-13	378.00	06638	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13518	COBARRUVIAS ERWIN OMAR					96.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	06638	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13518	COBARRUVIAS ERWIN OMAR					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	06639	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13518	COBARRUVIAS ERWIN OMAR					96.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	06639	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13518	COBARRUVIAS ERWIN OMAR					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	06656	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13519	PALMA RODRIGUEZ HEIDI ANGELICA					96.00	0.00
18-ene-17	I-13	378.00	06656	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13519	PALMA RODRIGUEZ HEIDI ANGELICA					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	525	INSCRIPCION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	527.00
18-ene-17	I-13	378.00	526	INSCRIPCION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	841.00
18-ene-17	I-13	378.00	02645	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	418.00
18-ene-17	I-13	378.00	02646	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	3,303.00
18-ene-17	I-13	378.00	02647	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	2,164.00
18-ene-17	I-13	378.00	02648	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	3,116.00
18-ene-17	I-13	378.00	02649	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	572.00
18-ene-17	I-13	378.00	02650	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	459.00
18-ene-17	I-13	378.00	02651	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	531.00
18-ene-17	I-13	378.00	02652	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	177.00
18-ene-17	I-13	378.00	02653	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	186.00
18-ene-17	I-13	378.00	02654	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	827.00
18-ene-17	I-13	378.00	02655	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	322.00
18-ene-17	I-13	378.00	02656	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	112.00
18-ene-17	I-13	378.00	02657	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	248.00
18-ene-17	I-13	378.00	02658	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	323.00
18-ene-17	I-13	378.00	02659	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	320.00
18-ene-17	I-13	378.00	02660	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	360.00
18-ene-17	I-13	378.00	02661	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	398.00
18-ene-17	I-13	378.00	02663	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	153.00
18-ene-17	I-13	378.00	02665	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	256.00
18-ene-17	I-13	378.00	02666	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	116.00
18-ene-17	I-13	378.00	02667	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	60.00
18-ene-17	I-13	378.00	02668	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	1,421.00
18-ene-17	I-13	378.00	02669	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	283.00
18-ene-17	I-13	378.00	02670	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	450.00
18-ene-17	I-13	378.00	06628	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	560.00
18-ene-17	I-13	378.00	02424	AGUA 207	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
18-ene-17	I-13	378.00	02424	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02424	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02425	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
18-ene-17	I-13	378.00	02425	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02425	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02426	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 116 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-13	378.00	02426	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02426	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02429	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
18-ene-17	I-13	378.00	02429	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02429	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02427	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
18-ene-17	I-13	378.00	02427	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02427	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02428	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
18-ene-17	I-13	378.00	02428	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02428	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02430	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
18-ene-17	I-13	378.00	02430	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02430	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02431	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
18-ene-17	I-13	378.00	02431	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02431	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02432	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
18-ene-17	I-13	378.00	02432	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02432	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02433	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
18-ene-17	I-13	378.00	02433	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02433	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02434	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
18-ene-17	I-13	378.00	02434	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02434	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02435	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
18-ene-17	I-13	378.00	02435	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02436	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
18-ene-17	I-13	378.00	02436	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02436	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02437	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
18-ene-17	I-13	378.00	02437	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02437	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02438	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
18-ene-17	I-13	378.00	02438	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02438	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02439	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
18-ene-17	I-13	378.00	02439	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02439	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02440	CONEXION	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	285.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 117 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-13	378.00	02441	CONEXION	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	285.00
18-ene-17	I-13	378.00	02442	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
18-ene-17	I-13	378.00	02442	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02442	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02443	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
18-ene-17	I-13	378.00	02443	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02443	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02444	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
18-ene-17	I-13	378.00	02444	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02444	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02445	AGUA 2016	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
18-ene-17	I-13	378.00	02445	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
18-ene-17	I-13	378.00	02445	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
18-ene-17	I-13	378.00	02446	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
18-ene-17	I-13	378.00	02446	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02446	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02447	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
18-ene-17	I-13	378.00	02447	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02447	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02448	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
18-ene-17	I-13	378.00	02448	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02449	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
18-ene-17	I-13	378.00	02449	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02449	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02450	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
18-ene-17	I-13	378.00	02450	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02450	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02451	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
18-ene-17	I-13	378.00	02451	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02451	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	02452	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
18-ene-17	I-13	378.00	02452	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
18-ene-17	I-13	378.00	02452	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
18-ene-17	I-13	378.00	06623	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
18-ene-17	I-13	378.00	06624	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	1,920.00
18-ene-17	I-13	378.00	06625	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	06626	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	06627	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	06629	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	06630	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
18-ene-17	I-13	378.00	06631	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 Enero al 31 del 2017

Hoja 118 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-13	378.00	06632	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	06633	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	06634	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	06635	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
18-ene-17	I-13	378.00	06637	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	06638	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	06639	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	06640	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	06641	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
18-ene-17	I-13	378.00	06642	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	06643	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	06644	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	06645	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	06646	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	127.00
18-ene-17	I-13	378.00	06648	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	06652	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
18-ene-17	I-13	378.00	06653	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	06654	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	06655	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
18-ene-17	I-13	378.00	06656	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	06657	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	06658	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	06659	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
18-ene-17	I-13	378.00	17	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	221.00
18-ene-17	I-13	378.00	18	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,571.00
18-ene-17	I-13	378.00	18	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	622.00
18-ene-17	I-13	378.00	20	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
18-ene-17	I-13	378.00	21	241	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
18-ene-17	I-13	378.00	23	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,003.00
18-ene-17	I-13	378.00	25	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
18-ene-17	I-13	378.00	02445	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	130.00
18-ene-17	I-13	378.00	06646	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	1.00
18-ene-17	I-13	378.00	06646	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	38.00
18-ene-17	I-13	378.00	06649	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	34.00
18-ene-17	I-13	378.00	06650	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
18-ene-17	I-13	378.00	06651	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	38.00
18-ene-17	I-13	378.00	525	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
18-ene-17	I-13	378.00	526	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
18-ene-17	I-13	378.00	06649	LICENCIA 2014	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	116.00
18-ene-17	I-13	378.00	06650	LICENCIA 2015	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	121.00
18-ene-17	I-13	378.00	06651	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
18-ene-17	I-13	378.00	17	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 119 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-13	378.00	18	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
18-ene-17	I-13	378.00	19	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
18-ene-17	I-13	378.00	20	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
18-ene-17	I-13	378.00	21	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
18-ene-17	I-13	378.00	22	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
18-ene-17	I-13	378.00	23	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
18-ene-17	I-13	378.00	24	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
18-ene-17	I-13	378.00	25	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
18-ene-17	I-13	378.00	26	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
18-ene-17	I-13	378.00	38	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
18-ene-17	I-13	378.00	002557	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	226.00
18-ene-17	I-13	378.00	002558	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	6,771.00
										116,042.00	116,042.00	
18-ene-17	G-23	24.00	2157	SEGURO PARA LA CHRYLER RAM AL SERVI	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	13,623.10
18-ene-17	G-23	24.00	C9ECO	SEGURO PARA LA CHRYLER RAM AL SERVI	2.1.1.2.0--00380	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV					13,623.10	0.00
18-ene-17	G-23	24.00	C9ECO	SEGURO PARA LA CHRYLER RAM AL SERVI	2.1.1.2.0--00380	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV					0.00	13,623.10
18-ene-17	G-23	24.00	C9ECO	SEGURO PARA LA CHRYLER RAM AL SERVI	5.1.3.4.0--00006	SEGUROS DE REponsabilidad PATRIMONIAL Y					13,623.10	0.00
										27,246.20	27,246.20	
18-ene-17	G-109	125.00	9208	CONCESION Y PERMISO DE USO DE BIENES I	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	30,434.10
18-ene-17	G-109	125.00	036864129	CONCESION Y PERMISO DE USO DE BIENES I	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					30,434.10	0.00
18-ene-17	G-109	125.00	036864129	CONCESION Y PERMISO DE USO DE BIENES I	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	30,434.10
18-ene-17	G-109	125.00	036864129	CONCESION Y PERMISO DE USO DE BIENES I	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					30,434.10	0.00
										60,868.20	60,868.20	
18-ene-17	G-169	188.00	9210	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	14,575.40
18-ene-17	G-169	188.00	18/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--13397	MORALES BERMUDEZ KARLA					14,575.40	0.00
										14,575.40	14,575.40	
18-ene-17	G-170	189.00	9211	PAGO DE RENTA DE SONIDO Y LUCES PARA F	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,220.00
18-ene-17	G-170	189.00	5AB806	RENTA DE SONIDO Y LUCES PARA FESTIVAL C	2.1.1.2.0--01823	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA					5,220.00	0.00
18-ene-17	G-170	189.00	5AB806	RENTA DE SONIDO Y LUCES PARA FESTIVAL C	2.1.1.2.0--01823	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA					0.00	5,220.00
18-ene-17	G-170	189.00	5AB806	RENTA DE SONIDO Y LUCES PARA FESTIVAL C	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					5,220.00	0.00
										10,440.00	10,440.00	
18-ene-17	G-171	190.00	9212	PAGO POR ELABORACION DE MARCO DE MA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,500.00
18-ene-17	G-171	190.00	1424	ELABORACION DE MARCO DE MADERA PAR	2.1.1.2.0--00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL					1,000.00	0.00
18-ene-17	G-171	190.00	1424	ELABORACION DE MARCO DE MADERA PAR	2.1.1.2.0--00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL					0.00	1,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 120 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	G-171	190.00	1429	ELABORACION DE PINTURAS EN MANTA PAR	2.1.1.2.0--00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL					2,500.00	0.00
18-ene-17	G-171	190.00	1429	ELABORACION DE PINTURAS EN MANTA PAR	2.1.1.2.0--00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL					0.00	2,500.00
18-ene-17	G-171	190.00	1424	ELABORACION DE MARCO DE MADERA PAR	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,000.00	0.00
18-ene-17	G-171	190.00	1429	ELABORACION DE PINTURAS EN MANTA PAR	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					2,500.00	0.00
										7,000.00	7,000.00	
18-ene-17	G-172	191.00	9213	PAGO DE POR ELABORACION DE PAN PARA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,400.00
18-ene-17	G-172	191.00	1427	PAGO DE POR ELABORACION DE PAN PARA E	2.1.1.2.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON					1,400.00	0.00
18-ene-17	G-172	191.00	1427	PAGO DE POR ELABORACION DE PAN PARA E	2.1.1.2.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON					0.00	1,400.00
18-ene-17	G-172	191.00	1427	PAGO DE POR ELABORACION DE PAN PARA E	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,400.00	0.00
										2,800.00	2,800.00	
18-ene-17	G-174	193.00	9214	PAGO POR ARREGLO Y ADORNO DE CARRO A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,500.00
18-ene-17	G-174	193.00	2500	PAGO POR ARREGLO Y ADORNO DE CARRO A	2.1.1.2.0--13453	SALCEDO LLAMAS JUAN GERMAN					2,500.00	0.00
18-ene-17	G-174	193.00	2500	PAGO POR ARREGLO Y ADORNO DE CARRO A	2.1.1.2.0--13453	SALCEDO LLAMAS JUAN GERMAN					0.00	2,500.00
18-ene-17	G-174	193.00	2500	PAGO POR ARREGLO Y ADORNO DE CARRO A	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					2,500.00	0.00
										5,000.00	5,000.00	
18-ene-17	G-182	201.00	9215	PAGO POR ELABORACION DE CALIENTES PA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	600.00
18-ene-17	G-182	201.00	1428	PAGO POR ELABORACION DE CALIENTES PA	2.1.1.2.0--06512	SOLIS VELASCO ARCELIA					600.00	0.00
18-ene-17	G-182	201.00	1428	PAGO POR ELABORACION DE CALIENTES PA	2.1.1.2.0--06512	SOLIS VELASCO ARCELIA					0.00	600.00
18-ene-17	G-182	201.00	1428	PAGO POR ELABORACION DE CALIENTES PA	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					600.00	0.00
										1,200.00	1,200.00	
18-ene-17	G-183	202.00	9216	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,640.00
18-ene-17	G-183	202.00	18/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--01823	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA					4,640.00	0.00
										4,640.00	4,640.00	
18-ene-17	G-185	204.00	9217	PAGO POR OSO NAVIDEÑO Y ARBOL DE NAV	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	26,815.49
18-ene-17	G-185	204.00	899	OSO NAVIDEÑO CON LUCES	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					6,380.00	0.00
18-ene-17	G-185	204.00	899	OSO NAVIDEÑO CON LUCES	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					0.00	6,380.00
18-ene-17	G-185	204.00	898	ARBOL DE NAVIDAD CON LUCES	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					20,435.49	0.00
18-ene-17	G-185	204.00	898	ARBOL DE NAVIDAD CON LUCES	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					0.00	20,435.49
18-ene-17	G-185	204.00	899	OSO NAVIDEÑO CON LUCES	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					6,380.00	0.00
18-ene-17	G-185	204.00	898	ARBOL DE NAVIDAD CON LUCES	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					20,435.49	0.00
										53,630.98	53,630.98	
18-ene-17	G-187	207.00	9218	PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,050.80
18-ene-17	G-187	207.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,050.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 121 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	G-187	207.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,050.80
18-ene-17	G-187	207.00	9611C2	SERVICIO PARA LLANTA DE RETROEXCAVADORA	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					2,656.40	0.00
18-ene-17	G-187	207.00	9611C2	SERVICIO PARA LLANTA DE RETROEXCAVADORA	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					0.00	2,656.40
18-ene-17	G-187	207.00	8EFC06	SERVICIO DE LLANTA RIN 16', LLANTA DE CA	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					394.40	0.00
18-ene-17	G-187	207.00	8EFC06	SERVICIO DE LLANTA RIN 16', LLANTA DE CA	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					0.00	394.40
18-ene-17	G-187	207.00	9611C2	SERVICIO PARA LLANTA DE RETROEXCAVADORA	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					2,656.40	0.00
18-ene-17	G-187	207.00	8EFC06	SERVICIO DE LLANTA RIN 16', LLANTA DE CA	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					394.40	0.00
										9,152.40	9,152.40	
18-ene-17	G-188	209.00	9219	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	39,750.00
18-ene-17	G-188	209.00	18/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					39,750.00	0.00
										39,750.00	39,750.00	
18-ene-17	G-189	211.00	9220	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
18-ene-17	G-230	264.00	556359	DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	27,542.55
18-ene-17	G-230	264.00	556359	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
18-ene-17	G-230	264.00	556359	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
18-ene-17	G-230	264.00	17/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
18-ene-17	G-230	264.00	17/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
18-ene-17	G-230	264.00	17/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
18-ene-17	G-230	264.00	17/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
18-ene-17	G-230	264.00	17/01/17	DEUDA 2016	2.1.2.9.0--12291	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE CV					27,542.55	0.00
18-ene-17	G-230	264.00	17/01/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
18-ene-17	G-230	264.00	17/01/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
										27,563.19	27,563.19	
18-ene-17	G-232	266.00	16505	ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	34,800.00
18-ene-17	G-232	266.00	29	ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE A	2.1.1.2.0--12557	ATENEO GOMEZ PADILLA AC					11,600.00	0.00
18-ene-17	G-232	266.00	29	ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE A	2.1.1.2.0--12557	ATENEO GOMEZ PADILLA AC					0.00	11,600.00
18-ene-17	G-232	266.00	30	ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE A	2.1.1.2.0--12557	ATENEO GOMEZ PADILLA AC					11,600.00	0.00
18-ene-17	G-232	266.00	30	ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE A	2.1.1.2.0--12557	ATENEO GOMEZ PADILLA AC					0.00	11,600.00
18-ene-17	G-232	266.00	32	ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE A	2.1.1.2.0--12557	ATENEO GOMEZ PADILLA AC					11,600.00	0.00
18-ene-17	G-232	266.00	32	ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE A	2.1.1.2.0--12557	ATENEO GOMEZ PADILLA AC					0.00	11,600.00
18-ene-17	G-232	266.00	29	ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE A	5.1.3.3.0--00004	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT					11,600.00	0.00
18-ene-17	G-232	266.00	30	ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE A	5.1.3.3.0--00004	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT					11,600.00	0.00
18-ene-17	G-232	266.00	32	ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE A	5.1.3.3.0--00004	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT					11,600.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 122 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											69,600.00	69,600.00
18-ene-17	G-233	267.00	568008	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			1,060.00
18-ene-17	G-233	267.00	568008	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			8.90
18-ene-17	G-233	267.00	568008	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			1.42
18-ene-17	G-233	267.00	18/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			1.42			0.00
18-ene-17	G-233	267.00	18/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			1.42
18-ene-17	G-233	267.00	18/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			8.90			0.00
18-ene-17	G-233	267.00	18/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			8.90
18-ene-17	G-233	267.00	IR29178	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A	2.1.1.2.0--01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV			530.00			0.00
18-ene-17	G-233	267.00	IR29178	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A	2.1.1.2.0--01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV			0.00			530.00
18-ene-17	G-233	267.00	IR29177	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A	2.1.1.2.0--01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV			530.00			0.00
18-ene-17	G-233	267.00	IR29177	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A	2.1.1.2.0--01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV			0.00			530.00
18-ene-17	G-233	267.00	IR29178	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y			530.00			0.00
18-ene-17	G-233	267.00	IR29177	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y			530.00			0.00
18-ene-17	G-233	267.00	18/01/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42			0.00
18-ene-17	G-233	267.00	18/01/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90			0.00
									2,140.64		2,140.64	

19-ene-17	I-14	461.00	19/01/2017	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			42,331.00			0.00
19-ene-17	I-14	461.00	527	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos			0.00			931.00
19-ene-17	I-14	461.00	528	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos			0.00			863.00
19-ene-17	I-14	461.00	02671	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00			218.00
19-ene-17	I-14	461.00	02672	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos			0.00			641.00
19-ene-17	I-14	461.00	02673	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos			0.00			111.00
19-ene-17	I-14	461.00	02674	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00			236.00
19-ene-17	I-14	461.00	02675	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00			198.00
19-ene-17	I-14	461.00	02676	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00			318.00
19-ene-17	I-14	461.00	02677	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00			81.00
19-ene-17	I-14	461.00	02678	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos			0.00			722.00
19-ene-17	I-14	461.00	02679	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos			0.00			95.00
19-ene-17	I-14	461.00	02680	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00			574.00
19-ene-17	I-14	461.00	02681	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00			413.00
19-ene-17	I-14	461.00	02682	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00			988.00
19-ene-17	I-14	461.00	02683	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00			153.00
19-ene-17	I-14	461.00	02684	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00			116.00
19-ene-17	I-14	461.00	02685	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00			306.00
19-ene-17	I-14	461.00	02686	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00			108.00
19-ene-17	I-14	461.00	02687	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00			210.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 123 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-14	461.00	02688	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	379.00
19-ene-17	I-14	461.00	02689	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	282.00
19-ene-17	I-14	461.00	02690	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	620.00
19-ene-17	I-14	461.00	02691	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	770.00
19-ene-17	I-14	461.00	02692	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	88.00
19-ene-17	I-14	461.00	02693	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	114.00
19-ene-17	I-14	461.00	527	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	382.00
19-ene-17	I-14	461.00	528	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	382.00
19-ene-17	I-14	461.00	06660	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
19-ene-17	I-14	461.00	06661	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
19-ene-17	I-14	461.00	06682	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
19-ene-17	I-14	461.00	06683	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
19-ene-17	I-14	461.00	06684	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
19-ene-17	I-14	461.00	06685	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
19-ene-17	I-14	461.00	06686	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	384.00
19-ene-17	I-14	461.00	06687	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
19-ene-17	I-14	461.00	06688	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	288.00
19-ene-17	I-14	461.00	06689	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
19-ene-17	I-14	461.00	06690	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
19-ene-17	I-14	461.00	06691	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
19-ene-17	I-14	461.00	06692	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
19-ene-17	I-14	461.00	06693	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
19-ene-17	I-14	461.00	06694	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	44.00
19-ene-17	I-14	461.00	06695	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
19-ene-17	I-14	461.00	06696	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
19-ene-17	I-14	461.00	06697	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
19-ene-17	I-14	461.00	02454	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
19-ene-17	I-14	461.00	02454	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
19-ene-17	I-14	461.00	02454	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
19-ene-17	I-14	461.00	02453	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
19-ene-17	I-14	461.00	02453	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
19-ene-17	I-14	461.00	02453	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
19-ene-17	I-14	461.00	02455	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
19-ene-17	I-14	461.00	02455	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
19-ene-17	I-14	461.00	02455	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
19-ene-17	I-14	461.00	02456	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
19-ene-17	I-14	461.00	02456	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
19-ene-17	I-14	461.00	02497	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
19-ene-17	I-14	461.00	02497	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
19-ene-17	I-14	461.00	02497	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
19-ene-17	I-14	461.00	02498	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 124 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-14	461.00	02498	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
19-ene-17	I-14	461.00	02498	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
19-ene-17	I-14	461.00	02499	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
19-ene-17	I-14	461.00	02499	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
19-ene-17	I-14	461.00	02499	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
19-ene-17	I-14	461.00	02500	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
19-ene-17	I-14	461.00	02500	SANEAMIETO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
19-ene-17	I-14	461.00	02500	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
19-ene-17	I-14	461.00	02501	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
19-ene-17	I-14	461.00	02501	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
19-ene-17	I-14	461.00	02501	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
19-ene-17	I-14	461.00	02502	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
19-ene-17	I-14	461.00	02502	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
19-ene-17	I-14	461.00	02502	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
19-ene-17	I-14	461.00	02503	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
19-ene-17	I-14	461.00	02503	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	113.00
19-ene-17	I-14	461.00	02503	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
19-ene-17	I-14	461.00	02504	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
19-ene-17	I-14	461.00	02504	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
19-ene-17	I-14	461.00	02504	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
19-ene-17	I-14	461.00	02505	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
19-ene-17	I-14	461.00	02505	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
19-ene-17	I-14	461.00	02505	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
19-ene-17	I-14	461.00	02506	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
19-ene-17	I-14	461.00	02506	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
19-ene-17	I-14	461.00	02506	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
19-ene-17	I-14	461.00	02507	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
19-ene-17	I-14	461.00	02507	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
19-ene-17	I-14	461.00	02507	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
19-ene-17	I-14	461.00	00007	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
19-ene-17	I-14	461.00	00027	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,733.00
19-ene-17	I-14	461.00	00027	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
19-ene-17	I-14	461.00	00028	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	2,733.00
19-ene-17	I-14	461.00	00028	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
19-ene-17	I-14	461.00	00029	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,583.00
19-ene-17	I-14	461.00	00029	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
19-ene-17	I-14	461.00	00036	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,583.00
19-ene-17	I-14	461.00	00036	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
19-ene-17	I-14	461.00	00037	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	2,022.00
19-ene-17	I-14	461.00	00037	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
19-ene-17	I-14	461.00	00046	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,561.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 125 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-14	461.00	00046	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
19-ene-17	I-14	461.00	00035	RECAROS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	38.00
19-ene-17	I-14	461.00	527	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
19-ene-17	I-14	461.00	528	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
19-ene-17	I-14	461.00	06698	COPIAS CATASTRALES	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	714.00
19-ene-17	I-14	461.00	00007	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
19-ene-17	I-14	461.00	00027	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
19-ene-17	I-14	461.00	00028	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
19-ene-17	I-14	461.00	00029	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
19-ene-17	I-14	461.00	00030	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
19-ene-17	I-14	461.00	00031	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
19-ene-17	I-14	461.00	00032	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
19-ene-17	I-14	461.00	00033	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
19-ene-17	I-14	461.00	00034	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
19-ene-17	I-14	461.00	00035	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
19-ene-17	I-14	461.00	00036	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
19-ene-17	I-14	461.00	00037	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
19-ene-17	I-14	461.00	00046	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
19-ene-17	I-14	461.00	002559	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	149.00
19-ene-17	I-14	461.00	002560	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	263.00
										42,331.00	42,331.00	
19-ene-17	D-36	2,087.00	19/01/2017	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE E	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					61,706.00	0.00
19-ene-17	D-36	2,087.00	19/01/2017	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE E	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					0.00	61,706.00
										61,706.00	61,706.00	
19-ene-17	D-37	2,088.00	19/01/2017	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2017	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					0.00	28,077.00
19-ene-17	D-37	2,088.00	19/01/2017	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2017	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					28,077.00	0.00
										28,077.00	28,077.00	
19-ene-17	D-38	2,089.00	19/01/2017	INGRESOS DEL DIA 12/01/2017	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					0.00	3,908.00
19-ene-17	D-38	2,089.00	19/01/2017	INGRESOS DEL DIA 12/01/2017	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					3,908.00	0.00
										3,908.00	3,908.00	
19-ene-17	D-39	2,090.00	19/01/2017	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2017	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					0.00	66,273.00
19-ene-17	D-39	2,090.00	19/01/2017	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2017	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					66,273.00	0.00
										66,273.00	66,273.00	
19-ene-17	D-40	2,091.00	19/01/2017	INGRESOS DE DIA 16/01/2017	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					0.00	134,057.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 126 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	D-40	2,091.00	19/01/2017	INGRESOS DE DIA 16/01/2017	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					134,057.00	0.00
											134,057.00	134,057.00
19-ene-17	G-190	212.00	9223	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
											0.00	0.00
19-ene-17	G-196	218.00	9224	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	62,485.00
19-ene-17	G-196	218.00	497070900027	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA B	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					14,836.00	0.00
19-ene-17	G-196	218.00	497070900027	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA B	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	14,836.00
19-ene-17	G-196	218.00	497130200437	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA B	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					852.00	0.00
19-ene-17	G-196	218.00	497130200437	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA B	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	852.00
19-ene-17	G-196	218.00	497090500271	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA B	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,910.00	0.00
19-ene-17	G-196	218.00	497090500271	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA B	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,910.00
19-ene-17	G-196	218.00	497080701049	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA B	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					411.00	0.00
19-ene-17	G-196	218.00	497080701049	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA B	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	411.00
19-ene-17	G-196	218.00	497150801101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA B	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					5,412.00	0.00
19-ene-17	G-196	218.00	497150801101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA B	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	5,412.00
19-ene-17	G-196	218.00	497110200902	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA B	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,367.00	0.00
19-ene-17	G-196	218.00	497110200902	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA B	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,367.00
19-ene-17	G-196	218.00	497011000870	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA B	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,250.00	0.00
19-ene-17	G-196	218.00	497011000870	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA B	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,250.00
19-ene-17	G-196	218.00	497130202022	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA B	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					412.00	0.00
19-ene-17	G-196	218.00	497130202022	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA B	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	412.00
19-ene-17	G-196	218.00	497120102755	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA B	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					24,041.00	0.00
19-ene-17	G-196	218.00	497120102755	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA B	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	24,041.00
19-ene-17	G-196	218.00	497030700734	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA B	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					6,811.00	0.00
19-ene-17	G-196	218.00	497030700734	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA B	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	6,811.00
19-ene-17	G-196	218.00	497930900097	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA B	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					3,782.00	0.00
19-ene-17	G-196	218.00	497930900097	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA B	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	3,782.00
19-ene-17	G-196	218.00	497150900869	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA B	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,401.00	0.00
19-ene-17	G-196	218.00	497150900869	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA B	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,401.00
19-ene-17	G-196	218.00	497070900027	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA B	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					14,836.00	0.00
19-ene-17	G-196	218.00	497130200437	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA B	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					852.00	0.00
19-ene-17	G-196	218.00	497090500271	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA B	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,910.00	0.00
19-ene-17	G-196	218.00	497080701049	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA B	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					411.00	0.00
19-ene-17	G-196	218.00	497150801101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA B	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,412.00	0.00
19-ene-17	G-196	218.00	497110200902	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA B	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,367.00	0.00
19-ene-17	G-196	218.00	497011000870	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA B	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,250.00	0.00
19-ene-17	G-196	218.00	497130202022	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA B	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					412.00	0.00
19-ene-17	G-196	218.00	497120102755	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA B	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					24,041.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 127 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	G-196	218.00	497030700734	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA B	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,811.00	0.00
19-ene-17	G-196	218.00	497930900097	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA B	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,782.00	0.00
19-ene-17	G-196	218.00	497150900869	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA B	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,401.00	0.00
										124,970.00	124,970.00	

19-ene-17	G-197	220.00	9225	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRAD	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	177,558.00
19-ene-17	G-197	220.00	497031200832	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					865.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497031200832	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	865.00
19-ene-17	G-197	220.00	497031200816	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					2,666.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497031200816	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	2,666.00
19-ene-17	G-197	220.00	497031200824	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					2,529.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497031200824	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	2,529.00
19-ene-17	G-197	220.00	497081200191	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					3,444.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497081200191	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	3,444.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030400846	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					445.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030400846	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	445.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030400854	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					861.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030400854	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	861.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030400862	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					297.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030400862	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	297.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030400901	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					430.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030400901	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	430.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030400897	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					861.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030400897	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	861.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030400889	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					430.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030400889	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	430.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030400871	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					912.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030400871	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	912.00
19-ene-17	G-197	220.00	497060600262	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					545.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497060600262	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	545.00
19-ene-17	G-197	220.00	497980600035	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,320.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497980600035	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,320.00
19-ene-17	G-197	220.00	497980600043	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,489.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497980600043	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,489.00
19-ene-17	G-197	220.00	497110301482	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,291.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497110301482	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,291.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030400820	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					4,155.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030400820	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	4,155.00
19-ene-17	G-197	220.00	497910300115	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					52,716.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497910300115	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	52,716.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 128 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	G-197	220.00	497140301801	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					11,180.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497140301801	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	11,180.00
19-ene-17	G-197	220.00	497070200068	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					2,450.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497070200068	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	2,450.00
19-ene-17	G-197	220.00	497070200084	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					2,450.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497070200084	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	2,450.00
19-ene-17	G-197	220.00	497070200092	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					2,558.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497070200092	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	2,558.00
19-ene-17	G-197	220.00	497070200106	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,285.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497070200106	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,285.00
19-ene-17	G-197	220.00	497070200114	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					2,218.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497070200114	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	2,218.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030400790	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,335.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030400790	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,335.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030401079	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					4,980.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030401079	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	4,980.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030400803	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					4,266.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030400803	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	4,266.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030400811	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,504.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030400811	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,504.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030500808	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					3,104.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030500808	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	3,104.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030500816	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					6,174.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030500816	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	6,174.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030500824	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					4,618.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030500824	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	4,618.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030500832	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					5,006.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030500832	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	5,006.00
19-ene-17	G-197	220.00	497991000889	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					7,309.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497991000889	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	7,309.00
19-ene-17	G-197	220.00	497990300889	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,334.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497990300889	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,334.00
19-ene-17	G-197	220.00	497990300897	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					11,180.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497990300897	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	11,180.00
19-ene-17	G-197	220.00	497990300919	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					4,890.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497990300919	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	4,890.00
19-ene-17	G-197	220.00	497050500154	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					14,714.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497050500154	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	14,714.00
19-ene-17	G-197	220.00	497050500154	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					6,576.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497050500154	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	6,576.00
19-ene-17	G-197	220.00	497010301132	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					3,171.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 129 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	G-197	220.00	497010301132	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	3,171.00
19-ene-17	G-197	220.00	497031200832	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					865.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497031200816	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,666.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497031200824	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,529.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497081200191	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,444.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030400846	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					445.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030400854	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					861.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030400862	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					297.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030400901	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					430.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030400897	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					861.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030400889	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					430.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030400871	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					912.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497060600262	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					545.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497980600035	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,320.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497980600043	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,489.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497110301482	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,291.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030400820	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,155.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497910300115	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					52,716.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497140301801	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					11,180.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497070200068	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,450.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497070200084	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,450.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497070200092	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,558.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497070200106	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,285.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497070200114	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,218.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030400790	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,335.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030401079	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,980.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030400803	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,266.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030400811	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,504.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030500808	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,104.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030500816	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,174.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030500824	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,618.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497030500832	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,006.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497991000889	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					7,309.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497990300889	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,334.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497990300897	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					11,180.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497990300919	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,890.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497050500154	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					14,714.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497050500154	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,576.00	0.00
19-ene-17	G-197	220.00	497010301132	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,171.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 130 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											355,116.00	355,116.00
19-ene-17	G-198	222.00	9226	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRAD	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,760.00
19-ene-17	G-198	222.00	497141000618	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	5,760.00
19-ene-17	G-198	222.00	497141000618	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					5,760.00	0.00
19-ene-17	G-198	222.00	497141000618	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALU	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,760.00	0.00
											11,520.00	11,520.00
19-ene-17	G-199	223.00	9227	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	33,780.00
19-ene-17	G-199	223.00	494110902169	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					21,022.00	0.00
19-ene-17	G-199	223.00	494110902169	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	21,022.00
19-ene-17	G-199	223.00	494120301911	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					9,627.00	0.00
19-ene-17	G-199	223.00	494120301911	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	9,627.00
19-ene-17	G-199	223.00	494110702429	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					3,131.00	0.00
19-ene-17	G-199	223.00	494110702429	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBR	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	3,131.00
19-ene-17	G-199	223.00	494110902169	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					21,022.00	0.00
19-ene-17	G-199	223.00	494120301911	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					9,627.00	0.00
19-ene-17	G-199	223.00	494110702429	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBR	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,131.00	0.00
											67,560.00	67,560.00
19-ene-17	G-203	235.00	9228	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	61,281.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020709688	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					38,168.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020709688	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	38,168.00
19-ene-17	G-203	235.00	494050400185	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,291.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	494050400185	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,291.00
19-ene-17	G-203	235.00	494070701548	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,205.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	494070701548	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,205.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020607273	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					430.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020607273	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	430.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020607412	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					538.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020607412	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	538.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020607117	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					861.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020607117	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	861.00
19-ene-17	G-203	235.00	494120304502	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					861.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	494120304502	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	861.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020607095	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					430.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020607095	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	430.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020607133	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,356.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020607133	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,356.00
19-ene-17	G-203	235.00	494120700076	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					613.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 131 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	G-203	235.00	494120700076	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	613.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020607231	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					480.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020607231	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	480.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020607265	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					430.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020607265	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	430.00
19-ene-17	G-203	235.00	494120304464	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,037.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	494120304464	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,037.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020607222	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,743.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020607222	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,743.00
19-ene-17	G-203	235.00	49402007206	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,166.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	49402007206	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,166.00
19-ene-17	G-203	235.00	49420607214	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,485.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	49420607214	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,485.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020607168	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,023.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020607168	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,023.00
19-ene-17	G-203	235.00	494120304481	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					861.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	494120304481	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	861.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020607176	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,296.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020607176	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,296.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020607141	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					589.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020607141	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	589.00
19-ene-17	G-203	235.00	494120304511	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					991.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	494120304511	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	991.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020607192	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,209.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020607192	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,209.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020607150	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					2,303.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020607150	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	2,303.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020607184	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					915.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020607184	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	915.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020709688	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					38,168.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	494050400185	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,291.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	494070701548	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,205.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020607273	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					430.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020607412	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					538.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020607117	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					861.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	494120304502	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					861.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020607095	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					430.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020607133	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,356.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	494120700076	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					613.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020607231	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					480.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020607265	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					430.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 132 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	G-203	235.00	494120304464	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,037.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020607222	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,743.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	49402007206	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,166.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	49420607214	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,485.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020607168	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,023.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	494120304481	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					861.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020607176	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,296.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020607141	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					589.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	494120304511	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					991.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020607192	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,209.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020607150	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,303.00	0.00
19-ene-17	G-203	235.00	494020607184	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					915.00	0.00
										122,562.00	122,562.00	
19-ene-17	G-235	269.00	021401E	RENTA DE CASA HABITACION, CORRESPONDI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	14,500.00
19-ene-17	G-235	269.00	021401E	RENTA DE CASA HABITACION, CORRESPONDI	2.1.1.2.0--12569	CONSORCIO UREBIA SA DE CV					14,500.00	0.00
19-ene-17	G-235	269.00	021401E	RENTA DE CASA HABITACION, CORRESPONDI	2.1.1.2.0--12569	CONSORCIO UREBIA SA DE CV					0.00	14,500.00
19-ene-17	G-235	269.00	021401E	RENTA DE CASA HABITACION, CORRESPONDI	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS					14,500.00	0.00
										29,000.00	29,000.00	
19-ene-17	G-283	333.00	9221	PLAYERAS ESTAMPADAS VARIOS COLORES P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,707.20
19-ene-17	G-283	333.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,707.20	0.00
19-ene-17	G-283	333.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,707.20
19-ene-17	G-283	333.00	9121	PLAYERAS ESTAMPADAS VARIOS COLORES P	2.1.1.2.0--00833	ESTRADA GUZMAN ERIKA ALEJANDRA					0.00	5,707.20
19-ene-17	G-283	333.00	9121	PLAYERAS ESTAMPADAS VARIOS COLORES P	2.1.1.2.0--00833	ESTRADA GUZMAN ERIKA ALEJANDRA					5,707.20	0.00
19-ene-17	G-283	333.00	9121	PLAYERAS ESTAMPADAS VARIOS COLORES P	5.1.2.7.0--00004	ARTÍCULOS DEPORTIVOS					5,707.20	0.00
										17,121.60	17,121.60	
19-ene-17	G-304	365.00	19/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1.02
19-ene-17	G-304	365.00	19/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	6.39
19-ene-17	G-304	365.00	19/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					6.39	0.00
19-ene-17	G-304	365.00	19/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	6.39
19-ene-17	G-304	365.00	19/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.02	0.00
19-ene-17	G-304	365.00	19/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.02
19-ene-17	G-304	365.00	19/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					6.39	0.00
19-ene-17	G-304	365.00	19/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.02	0.00
										14.82	14.82	
19-ene-17	G-329	439.00	19/01/2017	ABONO A LA OBRA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	150,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 133 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	G-329	439.00	19/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
19-ene-17	G-329	439.00	19/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
19-ene-17	G-329	439.00	19/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00
19-ene-17	G-329	439.00	19/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90
19-ene-17	G-329	439.00	19/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00
19-ene-17	G-329	439.00	19/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
19-ene-17	G-329	439.00	19/01/2017	ABONO A LA OBRA	2.1.2.9.0--13210	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.					150,000.00	0.00
19-ene-17	G-329	439.00	19/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
19-ene-17	G-329	439.00	19/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
											150,020.64	150,020.64

20-ene-17	I-15	494.00	20/01/2017	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					83,403.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	2564	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--02652	PEREZ GONZALEZ ALBERTO					4,005.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	2564	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--02652	PEREZ GONZALEZ ALBERTO					0.00	4,005.00
20-ene-17	I-15	494.00	2562	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--02652	PEREZ GONZALEZ ALBERTO					8,478.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	2562	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--02652	PEREZ GONZALEZ ALBERTO					0.00	8,478.00
20-ene-17	I-15	494.00	2561	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--05305	S.C.P. TEHUAMIXTLE S.C.DE R.L.					217.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	2561	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--05305	S.C.P. TEHUAMIXTLE S.C.DE R.L.					0.00	217.00
20-ene-17	I-15	494.00	2513	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00135	ARAIZA RODRIGUEZ MARCELINO					282.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	2513	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00135	ARAIZA RODRIGUEZ MARCELINO					0.00	282.00
20-ene-17	I-15	494.00	2513	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00135	ARAIZA RODRIGUEZ MARCELINO					17.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	2513	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00135	ARAIZA RODRIGUEZ MARCELINO					0.00	17.00
20-ene-17	I-15	494.00	2513	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00135	ARAIZA RODRIGUEZ MARCELINO					113.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	2513	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00135	ARAIZA RODRIGUEZ MARCELINO					0.00	113.00
20-ene-17	I-15	494.00	06705	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00334	MACEDO JUAREZ ALONDRA SUSANA					96.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	06705	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00334	MACEDO JUAREZ ALONDRA SUSANA					0.00	96.00
20-ene-17	I-15	494.00	06708	RECARGOS	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	2.00
20-ene-17	I-15	494.00	06709	RECARGOS	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					24.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	06709	RECARGOS	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	24.00
20-ene-17	I-15	494.00	06711	RECARGOS	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					42.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	06711	RECARGOS	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	42.00
20-ene-17	I-15	494.00	06710	RECARGOS	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					459.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	06710	RECARGOS	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	459.00
20-ene-17	I-15	494.00	02525	RECARGOS	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					636.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02525	RECARGOS	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	636.00
20-ene-17	I-15	494.00	02520	RECARGOS	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					905.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02520	RECARGOS	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	905.00
20-ene-17	I-15	494.00	02524	RECARGOS	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					905.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02524	RECARGOS	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	905.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 134 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-15	494.00	06710	FORMATO	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					121.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	06710	FORMATO	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	121.00
20-ene-17	I-15	494.00	06708	FORMATO	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					127.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	06708	FORMATO	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	127.00
20-ene-17	I-15	494.00	60	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					152.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	60	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	152.00
20-ene-17	I-15	494.00	06709	PAPELERIA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					121.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	06709	PAPELERIA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	121.00
20-ene-17	I-15	494.00	06711	PAPELERIA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					127.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	06711	PAPELERIA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	127.00
20-ene-17	I-15	494.00	02524	AGUA 2012 -2016	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					2,485.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02524	AGUA 2012 -2016	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	2,485.00
20-ene-17	I-15	494.00	02520	AGUA 2012 AL 2016	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					2,485.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02520	AGUA 2012 AL 2016	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	2,485.00
20-ene-17	I-15	494.00	02525	AGUA 2013-2016	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					2,035.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02525	AGUA 2013-2016	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	2,035.00
20-ene-17	I-15	494.00	02521	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					479.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02521	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	479.00
20-ene-17	I-15	494.00	02523	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					479.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02523	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	479.00
20-ene-17	I-15	494.00	2526	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					479.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	2526	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	479.00
20-ene-17	I-15	494.00	60	ANUNCIO	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					80.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	60	ANUNCIO	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	80.00
20-ene-17	I-15	494.00	06710	ANUNCIO	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					325.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	06710	ANUNCIO	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	325.00
20-ene-17	I-15	494.00	06711	ANUNCIO	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					335.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	06711	ANUNCIO	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	335.00
20-ene-17	I-15	494.00	62	ANUNCIO	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					400.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	62	ANUNCIO	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	400.00
20-ene-17	I-15	494.00	06711	BASURA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					127.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	06711	BASURA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	127.00
20-ene-17	I-15	494.00	06709	BASURA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					191.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	06709	BASURA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	191.00
20-ene-17	I-15	494.00	06708	BASURA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					201.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	06708	BASURA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	201.00
20-ene-17	I-15	494.00	60	BASURA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					241.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	60	BASURA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	241.00
20-ene-17	I-15	494.00	06710	BASURA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					539.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	06710	BASURA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	539.00
20-ene-17	I-15	494.00	62	BASURA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					622.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 135 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-15	494.00	62	BASURA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	622.00
20-ene-17	I-15	494.00	02521	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					17.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02521	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	17.00
20-ene-17	I-15	494.00	02523	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					17.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02523	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	17.00
20-ene-17	I-15	494.00	2526	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					17.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	2526	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	17.00
20-ene-17	I-15	494.00	02520	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					74.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02520	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	74.00
20-ene-17	I-15	494.00	02524	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					74.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02524	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	74.00
20-ene-17	I-15	494.00	02525	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					78.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02525	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	78.00
20-ene-17	I-15	494.00	06709	LICENCIA 2015	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					65.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	06709	LICENCIA 2015	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	65.00
20-ene-17	I-15	494.00	06711	LICENCIA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					3,702.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	06711	LICENCIA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	3,702.00
20-ene-17	I-15	494.00	06710	LICENCIA 2015	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					3,085.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	06710	LICENCIA 2015	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	3,085.00
20-ene-17	I-15	494.00	06708	LICENCIA 2016	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					67.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	06708	LICENCIA 2016	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	67.00
20-ene-17	I-15	494.00	62	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					4,072.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	62	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	4,072.00
20-ene-17	I-15	494.00	02521	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					113.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02521	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	113.00
20-ene-17	I-15	494.00	02523	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					113.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02523	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	113.00
20-ene-17	I-15	494.00	2526	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					113.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	2526	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	113.00
20-ene-17	I-15	494.00	02525	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					401.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02525	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	401.00
20-ene-17	I-15	494.00	02520	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					491.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02520	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	491.00
20-ene-17	I-15	494.00	02524	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					491.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02524	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	491.00
20-ene-17	I-15	494.00	06709	MULTA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					56.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	06709	MULTA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	56.00
20-ene-17	I-15	494.00	06708	MULTA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					58.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	06708	MULTA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	58.00
20-ene-17	I-15	494.00	06710	MULTA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					1,059.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	06710	MULTA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	1,059.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 136 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-15	494.00	06711	MULTA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					1,249.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	06711	MULTA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	1,249.00
20-ene-17	I-15	494.00	06708	RECARGOS	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					2.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	62	PAPELERIA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					152.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	62	PAPELERIA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	152.00
20-ene-17	I-15	494.00	02708	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--00631	CURIEL LOPEZ J. GUADALUPE					274.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02708	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--00631	CURIEL LOPEZ J. GUADALUPE					0.00	274.00
20-ene-17	I-15	494.00	02710	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--00631	CURIEL LOPEZ J. GUADALUPE					459.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02710	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--00631	CURIEL LOPEZ J. GUADALUPE					0.00	459.00
20-ene-17	I-15	494.00	02724	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02075	ARIAS GONZALEZ JOSE GUADALUPE					497.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02724	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02075	ARIAS GONZALEZ JOSE GUADALUPE					0.00	497.00
20-ene-17	I-15	494.00	02728	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02174	ESTRADA SERGIO ANTONIO					195.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02728	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02174	ESTRADA SERGIO ANTONIO					0.00	195.00
20-ene-17	I-15	494.00	02717	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02200	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					481.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02717	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02200	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					0.00	481.00
20-ene-17	I-15	494.00	02716	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02200	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					630.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02716	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02200	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					0.00	630.00
20-ene-17	I-15	494.00	02715	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02201	ROMERO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES					641.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02715	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02201	ROMERO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES					0.00	641.00
20-ene-17	I-15	494.00	02721	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO					197.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02721	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO					0.00	197.00
20-ene-17	I-15	494.00	02712	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02238	JAUREGUI REINAGA DAVID					142.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02712	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02238	JAUREGUI REINAGA DAVID					0.00	142.00
20-ene-17	I-15	494.00	06700	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02303	LOPEZ JIMENEZ JUAN MANUEL					96.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	06700	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02303	LOPEZ JIMENEZ JUAN MANUEL					0.00	96.00
20-ene-17	I-15	494.00	02703	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02351	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL					459.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02703	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02351	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL					0.00	459.00
20-ene-17	I-15	494.00	02705	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02351	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL					791.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02705	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02351	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL					0.00	791.00
20-ene-17	I-15	494.00	02707	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02353	CURIEL GARCIA JOSE AURELIO					274.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02707	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02353	CURIEL GARCIA JOSE AURELIO					0.00	274.00
20-ene-17	I-15	494.00	02704	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02353	CURIEL GARCIA JOSE AURELIO					459.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02704	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02353	CURIEL GARCIA JOSE AURELIO					0.00	459.00
20-ene-17	I-15	494.00	02734	PREDIAL 2008 AL 2016	1.1.2.4.0--02420	PEREZ GONZALEZ ROSARIO LETICIA					1,871.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02734	PREDIAL 2008 AL 2016	1.1.2.4.0--02420	PEREZ GONZALEZ ROSARIO LETICIA					0.00	1,871.00
20-ene-17	I-15	494.00	02735	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02420	PEREZ GONZALEZ ROSARIO LETICIA					116.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02735	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02420	PEREZ GONZALEZ ROSARIO LETICIA					0.00	116.00
20-ene-17	I-15	494.00	02697	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02578	CURIEL GARCIA ALONDRA YOVANA					459.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02697	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02578	CURIEL GARCIA ALONDRA YOVANA					0.00	459.00
20-ene-17	I-15	494.00	02698	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02579	CURIEL GARCIA VERONICA ALEJANDRA					479.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02698	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02579	CURIEL GARCIA VERONICA ALEJANDRA					0.00	479.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 137 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-15	494.00	02718	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02596	BLANCO PEÑA MAURO					319.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02718	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02596	BLANCO PEÑA MAURO					0.00	319.00
20-ene-17	I-15	494.00	02730	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02654	MEZA GORDIAN MARIA ALICIA					175.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02730	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02654	MEZA GORDIAN MARIA ALICIA					0.00	175.00
20-ene-17	I-15	494.00	02713	PREDIAL 2015 - 2016	1.1.2.4.0--02719	TORRES TORRES ELOY					1,742.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02713	PREDIAL 2015 - 2016	1.1.2.4.0--02719	TORRES TORRES ELOY					0.00	1,742.00
20-ene-17	I-15	494.00	02714	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02719	TORRES TORRES ELOY					649.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02714	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02719	TORRES TORRES ELOY					0.00	649.00
20-ene-17	I-15	494.00	02729	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03010	DE JESUS CRUZ JOSE GUADALUPE					331.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02729	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03010	DE JESUS CRUZ JOSE GUADALUPE					0.00	331.00
20-ene-17	I-15	494.00	02732	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03084	ARIAS FLORES LIVIER					64.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02732	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03084	ARIAS FLORES LIVIER					0.00	64.00
20-ene-17	I-15	494.00	44	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03093	SANTANA GOMEZ ELOY					152.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	44	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03093	SANTANA GOMEZ ELOY					0.00	152.00
20-ene-17	I-15	494.00	44	BASURA	1.1.2.4.0--03093	SANTANA GOMEZ ELOY					241.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	44	BASURA	1.1.2.4.0--03093	SANTANA GOMEZ ELOY					0.00	241.00
20-ene-17	I-15	494.00	47	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03145	MARIN ESPINO PATRICA					152.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	47	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03145	MARIN ESPINO PATRICA					0.00	152.00
20-ene-17	I-15	494.00	47	BASURA	1.1.2.4.0--03145	MARIN ESPINO PATRICA					241.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	47	BASURA	1.1.2.4.0--03145	MARIN ESPINO PATRICA					0.00	241.00
20-ene-17	I-15	494.00	58	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03233	OCHOA BELTRAN RAFAELA					152.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	58	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03233	OCHOA BELTRAN RAFAELA					0.00	152.00
20-ene-17	I-15	494.00	57	FORMATO	1.1.2.4.0--03526	FLORES BARAJAS ROSALIA					152.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	57	FORMATO	1.1.2.4.0--03526	FLORES BARAJAS ROSALIA					0.00	152.00
20-ene-17	I-15	494.00	56	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03526	FLORES BARAJAS ROSALIA					152.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	56	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03526	FLORES BARAJAS ROSALIA					0.00	152.00
20-ene-17	I-15	494.00	57	BASURA	1.1.2.4.0--03526	FLORES BARAJAS ROSALIA					241.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	57	BASURA	1.1.2.4.0--03526	FLORES BARAJAS ROSALIA					0.00	241.00
20-ene-17	I-15	494.00	57	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03526	FLORES BARAJAS ROSALIA					1,916.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	57	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03526	FLORES BARAJAS ROSALIA					0.00	1,916.00
20-ene-17	I-15	494.00	54	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03539	GAIR DANIEL THEODORE					152.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	54	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03539	GAIR DANIEL THEODORE					0.00	152.00
20-ene-17	I-15	494.00	55	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03539	GAIR DANIEL THEODORE					152.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	55	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03539	GAIR DANIEL THEODORE					0.00	152.00
20-ene-17	I-15	494.00	54	BASURA	1.1.2.4.0--03539	GAIR DANIEL THEODORE					241.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	54	BASURA	1.1.2.4.0--03539	GAIR DANIEL THEODORE					0.00	241.00
20-ene-17	I-15	494.00	2511	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03857	RAMIREZ JUAREZ CARMELIO					479.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	2511	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03857	RAMIREZ JUAREZ CARMELIO					0.00	479.00
20-ene-17	I-15	494.00	2511	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03857	RAMIREZ JUAREZ CARMELIO					17.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	2511	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03857	RAMIREZ JUAREZ CARMELIO					0.00	17.00
20-ene-17	I-15	494.00	2511	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03857	RAMIREZ JUAREZ CARMELIO					113.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 138 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-15	494.00	2511	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03857	RAMIREZ JUAREZ CARMELIO					0.00	113.00
20-ene-17	I-15	494.00	2516	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03916	MACEDO MARIA CRUZ					282.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	2516	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03916	MACEDO MARIA CRUZ					0.00	282.00
20-ene-17	I-15	494.00	2516	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03916	MACEDO MARIA CRUZ					17.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	2516	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03916	MACEDO MARIA CRUZ					0.00	17.00
20-ene-17	I-15	494.00	2516	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03916	MACEDO MARIA CRUZ					113.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	2516	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03916	MACEDO MARIA CRUZ					0.00	113.00
20-ene-17	I-15	494.00	59	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--04019	RODRIGUEZ SOLIS SECUNDINO					152.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	59	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--04019	RODRIGUEZ SOLIS SECUNDINO					0.00	152.00
20-ene-17	I-15	494.00	02522	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04019	RODRIGUEZ SOLIS SECUNDINO					282.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02522	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04019	RODRIGUEZ SOLIS SECUNDINO					0.00	282.00
20-ene-17	I-15	494.00	02522	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04019	RODRIGUEZ SOLIS SECUNDINO					17.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02522	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04019	RODRIGUEZ SOLIS SECUNDINO					0.00	17.00
20-ene-17	I-15	494.00	02522	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04019	RODRIGUEZ SOLIS SECUNDINO					113.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02522	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04019	RODRIGUEZ SOLIS SECUNDINO					0.00	113.00
20-ene-17	I-15	494.00	02519	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04240	GORDIAN RIVERA VICTORIA					282.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02519	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04240	GORDIAN RIVERA VICTORIA					0.00	282.00
20-ene-17	I-15	494.00	02519	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04240	GORDIAN RIVERA VICTORIA					17.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02519	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04240	GORDIAN RIVERA VICTORIA					0.00	17.00
20-ene-17	I-15	494.00	02519	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04240	GORDIAN RIVERA VICTORIA					113.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02519	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04240	GORDIAN RIVERA VICTORIA					0.00	113.00
20-ene-17	I-15	494.00	2512	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04501	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN					2,500.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	2512	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04501	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN					0.00	2,500.00
20-ene-17	I-15	494.00	06704	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--04501	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN					150.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	06704	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--04501	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN					0.00	150.00
20-ene-17	I-15	494.00	06701	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					288.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	06701	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	288.00
20-ene-17	I-15	494.00	2517	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04828	MONDRAGON SALGADO AMBROCIO					282.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	2517	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04828	MONDRAGON SALGADO AMBROCIO					0.00	282.00
20-ene-17	I-15	494.00	2517	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04828	MONDRAGON SALGADO AMBROCIO					17.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	2517	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04828	MONDRAGON SALGADO AMBROCIO					0.00	17.00
20-ene-17	I-15	494.00	2518	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04834	GONZALEZ SOLIS GAMADIEL					479.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	2518	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04834	GONZALEZ SOLIS GAMADIEL					0.00	479.00
20-ene-17	I-15	494.00	02518	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04834	GONZALEZ SOLIS GAMADIEL					17.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02518	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04834	GONZALEZ SOLIS GAMADIEL					0.00	17.00
20-ene-17	I-15	494.00	2518	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04834	GONZALEZ SOLIS GAMADIEL					113.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	2518	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04834	GONZALEZ SOLIS GAMADIEL					0.00	113.00
20-ene-17	I-15	494.00	02733	PREDAL 2017	1.1.2.4.0--05199	SANTANDER COLLET FELIPE MORGAN					730.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02733	PREDAL 2017	1.1.2.4.0--05199	SANTANDER COLLET FELIPE MORGAN					0.00	730.00
20-ene-17	I-15	494.00	02699	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05319	CURIEL GARCIA ILIANA YARASET					479.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02699	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05319	CURIEL GARCIA ILIANA YARASET					0.00	479.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 139 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-15	494.00	06699	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05989	RENDON DE JESUS PAULA DOLORES					96.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	06699	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05989	RENDON DE JESUS PAULA DOLORES					0.00	96.00
20-ene-17	I-15	494.00	06706	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06198	SPILLER GONZALEZ ANA EDUVIGEN					192.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	06706	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06198	SPILLER GONZALEZ ANA EDUVIGEN					0.00	192.00
20-ene-17	I-15	494.00	2515	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06522	GORDIAN ALVARADO FRANCISCO					282.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	2515	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06522	GORDIAN ALVARADO FRANCISCO					0.00	282.00
20-ene-17	I-15	494.00	2514	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06522	GORDIAN ALVARADO FRANCISCO					479.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	2514	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06522	GORDIAN ALVARADO FRANCISCO					0.00	479.00
20-ene-17	I-15	494.00	2514	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06522	GORDIAN ALVARADO FRANCISCO					17.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	2514	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06522	GORDIAN ALVARADO FRANCISCO					0.00	17.00
20-ene-17	I-15	494.00	2515	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06522	GORDIAN ALVARADO FRANCISCO					17.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	2515	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06522	GORDIAN ALVARADO FRANCISCO					0.00	17.00
20-ene-17	I-15	494.00	2514	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06522	GORDIAN ALVARADO FRANCISCO					113.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	2514	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06522	GORDIAN ALVARADO FRANCISCO					0.00	113.00
20-ene-17	I-15	494.00	2515	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06522	GORDIAN ALVARADO FRANCISCO					113.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	2515	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06522	GORDIAN ALVARADO FRANCISCO					0.00	113.00
20-ene-17	I-15	494.00	83	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--08613	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN					152.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	83	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--08613	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN					0.00	152.00
20-ene-17	I-15	494.00	83	BASURA	1.1.2.4.0--08613	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN					241.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	83	BASURA	1.1.2.4.0--08613	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN					0.00	241.00
20-ene-17	I-15	494.00	48	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--08814	LORENZO VIRGEN ALMA LETICIA					152.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	48	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--08814	LORENZO VIRGEN ALMA LETICIA					0.00	152.00
20-ene-17	I-15	494.00	49	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--08814	LORENZO VIRGEN ALMA LETICIA					152.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	49	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--08814	LORENZO VIRGEN ALMA LETICIA					0.00	152.00
20-ene-17	I-15	494.00	52	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--08814	LORENZO VIRGEN ALMA LETICIA					152.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	52	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--08814	LORENZO VIRGEN ALMA LETICIA					0.00	152.00
20-ene-17	I-15	494.00	53	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--08814	LORENZO VIRGEN ALMA LETICIA					152.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	53	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--08814	LORENZO VIRGEN ALMA LETICIA					0.00	152.00
20-ene-17	I-15	494.00	48	BASURA	1.1.2.4.0--08814	LORENZO VIRGEN ALMA LETICIA					241.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	48	BASURA	1.1.2.4.0--08814	LORENZO VIRGEN ALMA LETICIA					0.00	241.00
20-ene-17	I-15	494.00	49	BASURA	1.1.2.4.0--08814	LORENZO VIRGEN ALMA LETICIA					241.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	49	BASURA	1.1.2.4.0--08814	LORENZO VIRGEN ALMA LETICIA					0.00	241.00
20-ene-17	I-15	494.00	06712	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09476	MARTINEZ CARRILLO SILVIA ELENA					96.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	06712	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09476	MARTINEZ CARRILLO SILVIA ELENA					0.00	96.00
20-ene-17	I-15	494.00	2508	AGUA 2017	1.1.2.4.0--10414	CASTILLON HERNANDEZ MIGUEL					479.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	2508	AGUA 2017	1.1.2.4.0--10414	CASTILLON HERNANDEZ MIGUEL					0.00	479.00
20-ene-17	I-15	494.00	2509	AGUA 2017	1.1.2.4.0--10414	CASTILLON HERNANDEZ MIGUEL					479.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	2509	AGUA 2017	1.1.2.4.0--10414	CASTILLON HERNANDEZ MIGUEL					0.00	479.00
20-ene-17	I-15	494.00	2508	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--10414	CASTILLON HERNANDEZ MIGUEL					17.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	2508	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--10414	CASTILLON HERNANDEZ MIGUEL					0.00	17.00
20-ene-17	I-15	494.00	2509	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--10414	CASTILLON HERNANDEZ MIGUEL					17.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 140 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-15	494.00	2509	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--10414	CASTILLON HERNANDEZ MIGUEL					0.00	17.00
20-ene-17	I-15	494.00	2508	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--10414	CASTILLON HERNANDEZ MIGUEL					113.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	2508	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--10414	CASTILLON HERNANDEZ MIGUEL					0.00	113.00
20-ene-17	I-15	494.00	2509	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--10414	CASTILLON HERNANDEZ MIGUEL					113.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	2509	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--10414	CASTILLON HERNANDEZ MIGUEL					0.00	113.00
20-ene-17	I-15	494.00	02731	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11221	ARIAS FLORES VIRGINIA					122.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02731	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11221	ARIAS FLORES VIRGINIA					0.00	122.00
20-ene-17	I-15	494.00	50	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--13020	LORENZO VIRGEN ANA LILIA					152.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	50	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--13020	LORENZO VIRGEN ANA LILIA					0.00	152.00
20-ene-17	I-15	494.00	50	BASURA	1.1.2.4.0--13020	LORENZO VIRGEN ANA LILIA					241.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	50	BASURA	1.1.2.4.0--13020	LORENZO VIRGEN ANA LILIA					0.00	241.00
20-ene-17	I-15	494.00	06703	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13020	LORENZO VIRGEN ANA LILIA					96.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	06703	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13020	LORENZO VIRGEN ANA LILIA					0.00	96.00
20-ene-17	I-15	494.00	02719	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13365	COSTA ALEGRE PROPIEDADES S.A. DE C.V.					794.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02719	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13365	COSTA ALEGRE PROPIEDADES S.A. DE C.V.					0.00	794.00
20-ene-17	I-15	494.00	02720	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13365	COSTA ALEGRE PROPIEDADES S.A. DE C.V.					1,208.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02720	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13365	COSTA ALEGRE PROPIEDADES S.A. DE C.V.					0.00	1,208.00
20-ene-17	I-15	494.00	529	CERTIFICADO	1.1.2.4.0--13532	ROCHA ESTUVIE JOSE GABRIEL					45.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	529	CERTIFICADO	1.1.2.4.0--13532	ROCHA ESTUVIE JOSE GABRIEL					0.00	45.00
20-ene-17	I-15	494.00	2510	AGUA 2017	1.1.2.4.0--13533	MARTIN ESPINO CONSTANTINO					479.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	2510	AGUA 2017	1.1.2.4.0--13533	MARTIN ESPINO CONSTANTINO					0.00	479.00
20-ene-17	I-15	494.00	2510	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13533	MARTIN ESPINO CONSTANTINO					17.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	2510	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13533	MARTIN ESPINO CONSTANTINO					0.00	17.00
20-ene-17	I-15	494.00	2510	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--13533	MARTIN ESPINO CONSTANTINO					113.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	2510	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--13533	MARTIN ESPINO CONSTANTINO					0.00	113.00
20-ene-17	I-15	494.00	02709	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13534	CURIEL VERDE RAMON					479.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02709	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13534	CURIEL VERDE RAMON					0.00	479.00
20-ene-17	I-15	494.00	02725	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13535	ARIAS FLORES BLANCA ESTELA					153.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	02725	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13535	ARIAS FLORES BLANCA ESTELA					0.00	153.00
20-ene-17	I-15	494.00	06702	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13536	BRAVO BAÑUELOS LEONARDO MOISES					96.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	06702	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13536	BRAVO BAÑUELOS LEONARDO MOISES					0.00	96.00
20-ene-17	I-15	494.00	43	FORMATO	1.1.2.4.0--13537	DANAHUE LUKE					152.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	43	FORMATO	1.1.2.4.0--13537	DANAHUE LUKE					0.00	152.00
20-ene-17	I-15	494.00	41	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--13537	DANAHUE LUKE					152.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	41	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--13537	DANAHUE LUKE					0.00	152.00
20-ene-17	I-15	494.00	42	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--13537	DANAHUE LUKE					152.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	42	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--13537	DANAHUE LUKE					0.00	152.00
20-ene-17	I-15	494.00	41	BASURA	1.1.2.4.0--13537	DANAHUE LUKE					241.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	41	BASURA	1.1.2.4.0--13537	DANAHUE LUKE					0.00	241.00
20-ene-17	I-15	494.00	42	BASURA	1.1.2.4.0--13537	DANAHUE LUKE					241.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	42	BASURA	1.1.2.4.0--13537	DANAHUE LUKE					0.00	241.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 141 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-15	494.00	43	BASURA	1.1.2.4.0--13537	DANAHUE LUKE					622.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	43	BASURA	1.1.2.4.0--13537	DANAHUE LUKE					0.00	622.00
20-ene-17	I-15	494.00	43	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--13537	DANAHUE LUKE					6,571.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	43	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--13537	DANAHUE LUKE					0.00	6,571.00
20-ene-17	I-15	494.00	2700	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13538	CURIEL GARCIA SANDRA LORENA					479.00	0.00
20-ene-17	I-15	494.00	2700	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13538	CURIEL GARCIA SANDRA LORENA					0.00	479.00
20-ene-17	I-15	494.00	02697	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	459.00
20-ene-17	I-15	494.00	02698	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	479.00
20-ene-17	I-15	494.00	02699	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	479.00
20-ene-17	I-15	494.00	02704	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	459.00
20-ene-17	I-15	494.00	02705	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	791.00
20-ene-17	I-15	494.00	02707	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	274.00
20-ene-17	I-15	494.00	02708	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	274.00
20-ene-17	I-15	494.00	02709	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	479.00
20-ene-17	I-15	494.00	02710	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	459.00
20-ene-17	I-15	494.00	02712	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	142.00
20-ene-17	I-15	494.00	02713	PREDIAL 2015 - 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	1,742.00
20-ene-17	I-15	494.00	02714	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	649.00
20-ene-17	I-15	494.00	02715	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	641.00
20-ene-17	I-15	494.00	02716	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	630.00
20-ene-17	I-15	494.00	02717	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	481.00
20-ene-17	I-15	494.00	02718	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	319.00
20-ene-17	I-15	494.00	02719	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	794.00
20-ene-17	I-15	494.00	02720	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	1,208.00
20-ene-17	I-15	494.00	02721	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	197.00
20-ene-17	I-15	494.00	02724	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	497.00
20-ene-17	I-15	494.00	02725	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	153.00
20-ene-17	I-15	494.00	02728	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	195.00
20-ene-17	I-15	494.00	02729	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	331.00
20-ene-17	I-15	494.00	02730	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	175.00
20-ene-17	I-15	494.00	02731	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	122.00
20-ene-17	I-15	494.00	02732	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	64.00
20-ene-17	I-15	494.00	02733	PREDAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	730.00
20-ene-17	I-15	494.00	02734	PREDIAL 2008 AL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	1,871.00
20-ene-17	I-15	494.00	02735	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	116.00
20-ene-17	I-15	494.00	2700	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	479.00
20-ene-17	I-15	494.00	02703	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	459.00
20-ene-17	I-15	494.00	529	CERTIFICADO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	45.00
20-ene-17	I-15	494.00	2526	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
20-ene-17	I-15	494.00	2526	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
20-ene-17	I-15	494.00	2526	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 142 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-15	494.00	2508	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
20-ene-17	I-15	494.00	2508	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
20-ene-17	I-15	494.00	2508	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
20-ene-17	I-15	494.00	2509	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
20-ene-17	I-15	494.00	2509	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
20-ene-17	I-15	494.00	2509	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
20-ene-17	I-15	494.00	2510	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
20-ene-17	I-15	494.00	2510	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
20-ene-17	I-15	494.00	2510	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
20-ene-17	I-15	494.00	2511	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
20-ene-17	I-15	494.00	2511	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
20-ene-17	I-15	494.00	2511	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
20-ene-17	I-15	494.00	2512	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	2,500.00
20-ene-17	I-15	494.00	2513	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
20-ene-17	I-15	494.00	2513	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
20-ene-17	I-15	494.00	2513	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
20-ene-17	I-15	494.00	2514	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
20-ene-17	I-15	494.00	2514	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
20-ene-17	I-15	494.00	2514	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
20-ene-17	I-15	494.00	2515	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
20-ene-17	I-15	494.00	2515	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
20-ene-17	I-15	494.00	2515	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
20-ene-17	I-15	494.00	2516	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
20-ene-17	I-15	494.00	2516	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
20-ene-17	I-15	494.00	2516	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
20-ene-17	I-15	494.00	2517	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
20-ene-17	I-15	494.00	2517	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
20-ene-17	I-15	494.00	2518	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
20-ene-17	I-15	494.00	2518	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
20-ene-17	I-15	494.00	02518	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	17.00
20-ene-17	I-15	494.00	02519	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
20-ene-17	I-15	494.00	02519	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
20-ene-17	I-15	494.00	02519	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
20-ene-17	I-15	494.00	02520	AGUA 2012 AL 2016	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	2,485.00
20-ene-17	I-15	494.00	02520	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	491.00
20-ene-17	I-15	494.00	02520	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	74.00
20-ene-17	I-15	494.00	02521	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
20-ene-17	I-15	494.00	02521	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
20-ene-17	I-15	494.00	02521	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
20-ene-17	I-15	494.00	02522	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
20-ene-17	I-15	494.00	02522	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 143 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-15	494.00	02522	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
20-ene-17	I-15	494.00	02523	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
20-ene-17	I-15	494.00	02523	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
20-ene-17	I-15	494.00	02523	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
20-ene-17	I-15	494.00	02524	AGUA 2012 -2016	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	2,485.00
20-ene-17	I-15	494.00	02524	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	491.00
20-ene-17	I-15	494.00	02524	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	74.00
20-ene-17	I-15	494.00	02525	AGUA 2013-2016	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	2,035.00
20-ene-17	I-15	494.00	02525	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	401.00
20-ene-17	I-15	494.00	02525	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	78.00
20-ene-17	I-15	494.00	06699	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
20-ene-17	I-15	494.00	06700	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
20-ene-17	I-15	494.00	06701	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	288.00
20-ene-17	I-15	494.00	06702	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
20-ene-17	I-15	494.00	06703	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
20-ene-17	I-15	494.00	06704	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial					0.00	150.00
20-ene-17	I-15	494.00	06705	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
20-ene-17	I-15	494.00	06706	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
20-ene-17	I-15	494.00	06708	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	67.00
20-ene-17	I-15	494.00	06708	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00
20-ene-17	I-15	494.00	06709	LICECIA 2015	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	65.00
20-ene-17	I-15	494.00	06709	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	191.00
20-ene-17	I-15	494.00	06710	LICENCIA 2015	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,085.00
20-ene-17	I-15	494.00	06710	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	325.00
20-ene-17	I-15	494.00	06710	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	539.00
20-ene-17	I-15	494.00	06711	LICENCIA	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,702.00
20-ene-17	I-15	494.00	06711	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	335.00
20-ene-17	I-15	494.00	06711	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	127.00
20-ene-17	I-15	494.00	06712	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
20-ene-17	I-15	494.00	41	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
20-ene-17	I-15	494.00	42	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
20-ene-17	I-15	494.00	43	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,571.00
20-ene-17	I-15	494.00	43	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	622.00
20-ene-17	I-15	494.00	44	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
20-ene-17	I-15	494.00	47	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
20-ene-17	I-15	494.00	48	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
20-ene-17	I-15	494.00	50	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
20-ene-17	I-15	494.00	54	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
20-ene-17	I-15	494.00	57	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,916.00
20-ene-17	I-15	494.00	57	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
20-ene-17	I-15	494.00	60	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	80.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 144 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-15	494.00	60	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
20-ene-17	I-15	494.00	62	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,072.00
20-ene-17	I-15	494.00	62	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	400.00
20-ene-17	I-15	494.00	62	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	622.00
20-ene-17	I-15	494.00	83	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
20-ene-17	I-15	494.00	49	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
20-ene-17	I-15	494.00	02520	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	905.00
20-ene-17	I-15	494.00	02524	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	905.00
20-ene-17	I-15	494.00	02525	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	636.00
20-ene-17	I-15	494.00	06708	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	2.00
20-ene-17	I-15	494.00	06708	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	58.00
20-ene-17	I-15	494.00	06709	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	24.00
20-ene-17	I-15	494.00	06709	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	56.00
20-ene-17	I-15	494.00	06710	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	459.00
20-ene-17	I-15	494.00	06710	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	1,059.00
20-ene-17	I-15	494.00	06711	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	42.00
20-ene-17	I-15	494.00	06711	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	1,249.00
20-ene-17	I-15	494.00	06708	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
20-ene-17	I-15	494.00	06709	PAPELERIA	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	121.00
20-ene-17	I-15	494.00	06710	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	121.00
20-ene-17	I-15	494.00	06711	PAPELERIA	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
20-ene-17	I-15	494.00	41	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
20-ene-17	I-15	494.00	42	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
20-ene-17	I-15	494.00	43	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
20-ene-17	I-15	494.00	44	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
20-ene-17	I-15	494.00	47	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
20-ene-17	I-15	494.00	48	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
20-ene-17	I-15	494.00	50	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
20-ene-17	I-15	494.00	52	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
20-ene-17	I-15	494.00	53	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
20-ene-17	I-15	494.00	54	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
20-ene-17	I-15	494.00	55	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
20-ene-17	I-15	494.00	56	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
20-ene-17	I-15	494.00	57	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
20-ene-17	I-15	494.00	58	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
20-ene-17	I-15	494.00	59	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
20-ene-17	I-15	494.00	60	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
20-ene-17	I-15	494.00	62	PAPELERIA	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
20-ene-17	I-15	494.00	83	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
20-ene-17	I-15	494.00	49	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
20-ene-17	I-15	494.00	2561	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	217.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 145 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-15	494.00	2562	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	8,478.00
20-ene-17	I-15	494.00	2564	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	4,005.00
										166,806.00	166,806.00	
20-ene-17	D-26	1,967.00		INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 201	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA					0.00	1,380.00
20-ene-17	D-26	1,967.00		INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 201	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					1,380.00	0.00
										1,380.00	1,380.00	
20-ene-17	G-210	242.00	9230	PAGO DE DEUDA 2016 A AMALIA BARRAGA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,287.30
20-ene-17	G-210	242.00	20/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 A AMALIA BARRAGA	2.1.2.9.0--00989	BARRAGAN AVALOS AMALIA					3,287.30	0.00
										3,287.30	3,287.30	
20-ene-17	G-211	243.00	9231	PAGO DE DEUDA 2016 A LAURA REBECA AM	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,050.00
20-ene-17	G-211	243.00	20/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 A LAURA REBECA AM	2.1.2.9.0--00632	AMADOR MANZO LAURA REBECA					1,050.00	0.00
										1,050.00	1,050.00	
20-ene-17	G-212	244.00	9229	PAGO DE PROMOCION DEL MUNICIPIO DUR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,500.00
20-ene-17	G-212	244.00	1509	PAGO DE PROMOCION DEL MUNICIPIO DUR	2.1.1.1.0--07400	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA					5,500.00	0.00
20-ene-17	G-212	244.00	1509	PAGO DE PROMOCION DEL MUNICIPIO DUR	2.1.1.1.0--07400	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA					0.00	5,500.00
20-ene-17	G-212	244.00	1509	PAGO DE PROMOCION DEL MUNICIPIO DUR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,500.00	0.00
										11,000.00	11,000.00	
20-ene-17	G-213	245.00	9232	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8,214.96
20-ene-17	G-213	245.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,321.15	0.00
20-ene-17	G-213	245.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,321.15
20-ene-17	G-213	245.00	POSE 3746884	BOTELLA DE TINTA AMARILLA, CIAN, NEGR	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					756.00	0.00
20-ene-17	G-213	245.00	POSE 3746884	BOTELLA DE TINTA AMARILLA, CIAN, NEGR	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	756.00
20-ene-17	G-213	245.00	POSE 3746883	BOTELLA DE TINTA NEGRA, MAGENTA, CIAN	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					756.00	0.00
20-ene-17	G-213	245.00	POSE 3746883	BOTELLA DE TINTA NEGRA, MAGENTA, CIAN	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	756.00
20-ene-17	G-213	245.00	J 233747	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					508.40	0.00
20-ene-17	G-213	245.00	J 233747	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	508.40
20-ene-17	G-213	245.00	J 233533	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					200.00	0.00
20-ene-17	G-213	245.00	J 233533	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	200.00
20-ene-17	G-213	245.00	J 234006	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
20-ene-17	G-213	245.00	J 234006	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
20-ene-17	G-213	245.00	CP 110183	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL	2.1.1.2.0--00487	INFRA SA DE CV					1,184.15	0.00
20-ene-17	G-213	245.00	CP 110183	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL	2.1.1.2.0--00487	INFRA SA DE CV					0.00	1,184.15
20-ene-17	G-213	245.00	B 10191	BOLSAS PARA LA BASURA	2.1.1.2.0--00698	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ					625.00	0.00
20-ene-17	G-213	245.00	B 10191	BOLSAS PARA LA BASURA	2.1.1.2.0--00698	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ					0.00	625.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 146 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	G-213	245.00	A 754	FLORES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DE	2.1.1.2.0--01536	MARCELO GUTIERREZ BENJAMIN					1,950.01	0.00
20-ene-17	G-213	245.00	A 754	FLORES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DE	2.1.1.2.0--01536	MARCELO GUTIERREZ BENJAMIN					0.00	1,950.01
20-ene-17	G-213	245.00	A 755	FLORES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DE	2.1.1.2.0--01536	MARCELO GUTIERREZ BENJAMIN					1,400.00	0.00
20-ene-17	G-213	245.00	A 755	FLORES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DE	2.1.1.2.0--01536	MARCELO GUTIERREZ BENJAMIN					0.00	1,400.00
20-ene-17	G-213	245.00	POSE 3746884	BOTELLA DE TINTA AMARILLA, CIAN, NEGR	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					756.00	0.00
20-ene-17	G-213	245.00	POSE 3746883	BOTELLA DE TINTA NEGRA, MAGENTA, CIAN	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					756.00	0.00
20-ene-17	G-213	245.00	POSE 3740587	LAPIZ ADHESIVO PARA SERVICIOS PUBLICOS	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					335.40	0.00
20-ene-17	G-213	245.00	B 10191	BOLSAS PARA LA BASURA	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					625.00	0.00
20-ene-17	G-213	245.00	CP 110183	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL	5.1.2.5.0--00004	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS					1,184.15	0.00
20-ene-17	G-213	245.00	J 233747	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					508.40	0.00
20-ene-17	G-213	245.00	J 233533	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					200.00	0.00
20-ene-17	G-213	245.00	J 234006	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
20-ene-17	G-213	245.00	A 754	FLORES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,950.01	0.00
20-ene-17	G-213	245.00	A 755	FLORES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,400.00	0.00
										19,415.67	19,415.67	
20-ene-17	G-214	246.00	9233	TONER HP PARA EL DEPARTAMENTO DE RE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,399.00
20-ene-17	G-214	246.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,399.00	0.00
20-ene-17	G-214	246.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,399.00
20-ene-17	G-214	246.00	POSE 3746992	TONER HP PARA EL DEPARTAMENTO DE RE	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					2,399.00	0.00
20-ene-17	G-214	246.00	POSE 3746992	TONER HP PARA EL DEPARTAMENTO DE RE	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	2,399.00
20-ene-17	G-214	246.00	POSE 3746992	TONER HP PARA EL DEPARTAMENTO DE RE	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					2,399.00	0.00
										7,197.00	7,197.00	
20-ene-17	G-236	271.00	53055	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,500.00
20-ene-17	G-236	271.00	20/01/17	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--02635	PLACITO GORDIAN ONOFRE					4,500.00	0.00
										4,500.00	4,500.00	
20-ene-17	G-243	280.00	105045	HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES CORRES	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	18,000.00
20-ene-17	G-243	280.00	105045	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
20-ene-17	G-243	280.00	105045	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
20-ene-17	G-243	280.00	1489	HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES CORRES	2.1.1.2.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					18,000.00	0.00
20-ene-17	G-243	280.00	1489	HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES CORRES	2.1.1.2.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	18,000.00
20-ene-17	G-243	280.00	20/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
20-ene-17	G-243	280.00	20/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
20-ene-17	G-243	280.00	20/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
20-ene-17	G-243	280.00	20/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
20-ene-17	G-243	280.00	1489	HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES CORRES	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS					18,000.00	0.00
20-ene-17	G-243	280.00	20/01/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
20-ene-17	G-243	280.00	20/01/17	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 Enero al 31 del 2017

Hoja 147 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											36,020.64	36,020.64
20-ene-17	G-244	281.00	105048	HOSPEDAJE PARA MEDICOS PASANTES LO C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	18,000.00		
20-ene-17	G-244	281.00	105048	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	8.90		
20-ene-17	G-244	281.00	105048	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	1.42		
20-ene-17	G-244	281.00	1488	HOSPEDAJE PARA MEDICOS PASANTES LO C	2.1.1.2.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL			18,000.00	0.00		
20-ene-17	G-244	281.00	1488	HOSPEDAJE PARA MEDICOS PASANTES LO C	2.1.1.2.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL			0.00	18,000.00		
20-ene-17	G-244	281.00	20/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			1.42	0.00		
20-ene-17	G-244	281.00	20/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	1.42		
20-ene-17	G-244	281.00	20/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			8.90	0.00		
20-ene-17	G-244	281.00	20/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	8.90		
20-ene-17	G-244	281.00	1488	HOSPEDAJE PARA MEDICOS PASANTES LO C	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			18,000.00	0.00		
20-ene-17	G-244	281.00	20/01/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42	0.00		
20-ene-17	G-244	281.00	20/01/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90	0.00		
									36,020.64		36,020.64	
20-ene-17	G-245	282.00	105044	HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	12,000.00		
20-ene-17	G-245	282.00	1490	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	8.90		
20-ene-17	G-245	282.00	1490	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	1.42		
20-ene-17	G-245	282.00	1490	HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES LO CORR	2.1.1.2.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL			6,000.00	0.00		
20-ene-17	G-245	282.00	1490	HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES LO CORR	2.1.1.2.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL			0.00	6,000.00		
20-ene-17	G-245	282.00	1491	HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES LO CORR	2.1.1.2.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL			6,000.00	0.00		
20-ene-17	G-245	282.00	1491	HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES LO CORR	2.1.1.2.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL			0.00	6,000.00		
20-ene-17	G-245	282.00	20/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			1.42	0.00		
20-ene-17	G-245	282.00	20/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	1.42		
20-ene-17	G-245	282.00	20/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			8.90	0.00		
20-ene-17	G-245	282.00	20/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	8.90		
20-ene-17	G-245	282.00	1491	HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES LO CORR	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			6,000.00	0.00		
20-ene-17	G-245	282.00	1490	HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES LO CORR	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			6,000.00	0.00		
20-ene-17	G-245	282.00	20/01/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42	0.00		
20-ene-17	G-245	282.00	20/01/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90	0.00		
									24,020.64		24,020.64	
20-ene-17	G-247	291.00	088924	ENERGIA ELECTRICA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	274.00		
20-ene-17	G-247	291.00	800856	ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			274.00	0.00		
20-ene-17	G-247	291.00	800856	ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	274.00		
20-ene-17	G-247	291.00	800856	ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			274.00	0.00		
									548.00		548.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 148 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	G-248	294.00	88924	ENERGIA ELECTRICA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		6,693.00	
20-ene-17	G-248	294.00	300492	ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			6,693.00		0.00	
20-ene-17	G-248	294.00	300492	ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00		6,693.00	
20-ene-17	G-248	294.00	300492	ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			6,693.00		0.00	
										13,386.00	13,386.00	
20-ene-17	G-249	295.00	88924	ENERGIA ELECTRICA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		1,715.00	
20-ene-17	G-249	295.00	500398	ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			1,715.00		0.00	
20-ene-17	G-249	295.00	500398	ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00		1,715.00	
20-ene-17	G-249	295.00	500398	ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,715.00		0.00	
										3,430.00	3,430.00	
20-ene-17	G-250	296.00	08924	ENERGIA ELECTRICA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		995.00	
20-ene-17	G-250	296.00	300880	ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			995.00		0.00	
20-ene-17	G-250	296.00	300880	ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00		995.00	
20-ene-17	G-250	296.00	300880	ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			995.00		0.00	
										1,990.00	1,990.00	
20-ene-17	G-251	297.00	2088924	ENERGIA ELECTRICA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		335.00	
20-ene-17	G-251	297.00	100255	ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			335.00		0.00	
20-ene-17	G-251	297.00	100255	ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00		335.00	
20-ene-17	G-251	297.00	100255	ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			335.00		0.00	
										670.00	670.00	
20-ene-17	G-252	298.00	7088924	ENERGIA ELECTRICA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		2,816.00	
20-ene-17	G-252	298.00	500100	ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			2,816.00		0.00	
20-ene-17	G-252	298.00	500100	ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00		2,816.00	
20-ene-17	G-252	298.00	500100	ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			2,816.00		0.00	
										5,632.00	5,632.00	
20-ene-17	G-253	300.00	1088924	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		2,031.00	
20-ene-17	G-253	300.00	60289	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			2,031.00		0.00	
20-ene-17	G-253	300.00	60289	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00		2,031.00	
20-ene-17	G-253	300.00	60289	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			2,031.00		0.00	
										4,062.00	4,062.00	
20-ene-17	G-254	301.00	8088924	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		1,226.00	
20-ene-17	G-254	301.00	200429	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			1,226.00		0.00	
20-ene-17	G-254	301.00	200429	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00		1,226.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 149 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	G-254	301.00	200429	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,226.00	0.00
											2,452.00	2,452.00
20-ene-17	G-255	302.00	13088924	ANERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,212.00
20-ene-17	G-255	302.00	3088924	ANERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					5,212.00	0.00
20-ene-17	G-255	302.00	3088924	ANERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	5,212.00
20-ene-17	G-255	302.00	3088924	ANERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,212.00	0.00
											10,424.00	10,424.00
20-ene-17	G-256	303.00	41088924	ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LA CUL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8,751.00
20-ene-17	G-256	303.00	200556	ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LA CUL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					8,751.00	0.00
20-ene-17	G-256	303.00	200556	ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LA CUL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	8,751.00
20-ene-17	G-256	303.00	200556	ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LA CUL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					8,751.00	0.00
											17,502.00	17,502.00
20-ene-17	G-257	304.00	7088924	ENERGIA ELCTRICA DE LA CLARIFICADORA D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	144.00
20-ene-17	G-257	304.00	100397	ENERGIA ELCTRICA DE LA CLARIFICADORA D	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					144.00	0.00
20-ene-17	G-257	304.00	100397	ENERGIA ELCTRICA DE LA CLARIFICADORA D	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	144.00
20-ene-17	G-257	304.00	100397	ENERGIA ELCTRICA DE LA CLARIFICADORA D	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					144.00	0.00
											288.00	288.00
20-ene-17	G-258	305.00	10888924	ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUT	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	968.00
20-ene-17	G-258	305.00	300269	ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUT	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					968.00	0.00
20-ene-17	G-258	305.00	300269	ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUT	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	968.00
20-ene-17	G-258	305.00	300269	ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUT	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					968.00	0.00
											1,936.00	1,936.00
20-ene-17	G-259	306.00	6088924	ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	25,139.00
20-ene-17	G-259	306.00	0010178	ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					25,139.00	0.00
20-ene-17	G-259	306.00	0010178	ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	25,139.00
20-ene-17	G-259	306.00	0010178	ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					25,139.00	0.00
											50,278.00	50,278.00
20-ene-17	G-260	307.00	1001310	SERVICIO TELEFONICO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,069.00
20-ene-17	G-260	307.00	141435	SERVICIO TELEFONICO	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					3,069.00	0.00
20-ene-17	G-260	307.00	141435	SERVICIO TELEFONICO	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					0.00	3,069.00
20-ene-17	G-260	307.00	141435	SERVICIO TELEFONICO	5.1.3.1.0--00004	TELEFONÍA TRADICIONAL					3,069.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 150 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											6,138.00	6,138.00
20-ene-17	G-261	308.00	5001310	SERVICIO TELEFONICO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	538.00
20-ene-17	G-261	308.00	138910	SERVICIO TELEFONICO	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					538.00	0.00
20-ene-17	G-261	308.00	138910	SERVICIO TELEFONICO	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					0.00	538.00
20-ene-17	G-261	308.00	138910	SERVICIO TELEFONICO	5.1.3.1.0--00004	TELEFONÍA TRADICIONAL					538.00	0.00
											1,076.00	1,076.00
20-ene-17	G-309	382.00	20/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 A COPIADORAS JAP	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,378.28
20-ene-17	G-309	382.00	20/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 A COPIADORAS JAP	2.1.2.9.0--11843	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV					10,378.28	0.00
											10,378.28	10,378.28
20-ene-17	G-321	401.00	20/01/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMB	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	13,041.00
20-ene-17	G-321	401.00	497021000797	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					13,041.00	0.00
20-ene-17	G-321	401.00	497021000797	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	13,041.00
20-ene-17	G-321	401.00	497021000797	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					13,041.00	0.00
											26,082.00	26,082.00
21-ene-17	D-41	2,092.00	21/01/2017	INGRESOS DE DIA 20/01/2017	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					0.00	83,403.00
21-ene-17	D-41	2,092.00	21/01/2017	INGRESOS DE DIA 20/01/2017	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					83,403.00	0.00
											83,403.00	83,403.00
22-ene-17	D-27	1,968.00		INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 201	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					0.00	76.00
22-ene-17	D-27	1,968.00		INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 201	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					76.00	0.00
											76.00	76.00
23-ene-17	I-16	513.00	23/01/2017	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					94,346.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	06715	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00385	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA					150.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	06715	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00385	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA					0.00	150.00
23-ene-17	I-16	513.00	06720	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--02005	BAÑUELOS CORREA ALFREDO					88.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	06720	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--02005	BAÑUELOS CORREA ALFREDO					0.00	88.00
23-ene-17	I-16	513.00	06716	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--02005	BAÑUELOS CORREA ALFREDO					158.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	06716	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--02005	BAÑUELOS CORREA ALFREDO					0.00	158.00
23-ene-17	I-16	513.00	02756	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02050	BANCO DEL BAJIO, S.A.					821.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02756	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02050	BANCO DEL BAJIO, S.A.					0.00	821.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 151 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
23-ene-17	I-16	513.00	02784	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					239.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02784	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	239.00
23-ene-17	I-16	513.00	02782	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					413.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02782	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	413.00
23-ene-17	I-16	513.00	02750	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02111	HERRERA CARDENAS JUANA					670.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02750	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02111	HERRERA CARDENAS JUANA					0.00	670.00
23-ene-17	I-16	513.00	02530	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02111	HERRERA CARDENAS JUANA					282.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02530	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02111	HERRERA CARDENAS JUANA					0.00	282.00
23-ene-17	I-16	513.00	02530	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02111	HERRERA CARDENAS JUANA					113.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02530	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02111	HERRERA CARDENAS JUANA					0.00	113.00
23-ene-17	I-16	513.00	02530	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02111	HERRERA CARDENAS JUANA					17.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02530	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02111	HERRERA CARDENAS JUANA					0.00	17.00
23-ene-17	I-16	513.00	02787	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02139	GUZMAN GUZMAN FAUSTINO					495.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02787	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02139	GUZMAN GUZMAN FAUSTINO					0.00	495.00
23-ene-17	I-16	513.00	02788	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02139	GUZMAN GUZMAN FAUSTINO					824.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02788	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02139	GUZMAN GUZMAN FAUSTINO					0.00	824.00
23-ene-17	I-16	513.00	00064	BASURA	1.1.2.4.0--02179	IBARRA ROBLES ALBERTO					241.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	00064	BASURA	1.1.2.4.0--02179	IBARRA ROBLES ALBERTO					0.00	241.00
23-ene-17	I-16	513.00	00064	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--02179	IBARRA ROBLES ALBERTO					3,941.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	00064	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--02179	IBARRA ROBLES ALBERTO					0.00	3,941.00
23-ene-17	I-16	513.00	00064	FORMATO	1.1.2.4.0--02179	IBARRA ROBLES ALBERTO					152.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	00064	FORMATO	1.1.2.4.0--02179	IBARRA ROBLES ALBERTO					0.00	152.00
23-ene-17	I-16	513.00	02770	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02180	CARLIN MORA MARTIN					1,089.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02770	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02180	CARLIN MORA MARTIN					0.00	1,089.00
23-ene-17	I-16	513.00	02751	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02212	GARCIA RODRIGUEZ CONSUELO					837.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02751	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02212	GARCIA RODRIGUEZ CONSUELO					0.00	837.00
23-ene-17	I-16	513.00	02746	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02229	GORDIAN PLACITO PABLO					779.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02746	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02229	GORDIAN PLACITO PABLO					0.00	779.00
23-ene-17	I-16	513.00	02790	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02326	CASTILLON CUIEL Y HMAS. MA. VEDA					139.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02790	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02326	CASTILLON CUIEL Y HMAS. MA. VEDA					0.00	139.00
23-ene-17	I-16	513.00	02772	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02367	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS					434.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02772	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02367	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS					0.00	434.00
23-ene-17	I-16	513.00	02775	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02367	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS					1,014.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02775	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02367	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS					0.00	1,014.00
23-ene-17	I-16	513.00	02769	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02396	RODRIGUEZ PARRA INOCENCIA					990.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02769	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02396	RODRIGUEZ PARRA INOCENCIA					0.00	990.00
23-ene-17	I-16	513.00	00068	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--02920	RIOS SANCHEZ ELIAS					152.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	00068	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--02920	RIOS SANCHEZ ELIAS					0.00	152.00
23-ene-17	I-16	513.00	00066	BASURA	1.1.2.4.0--03151	GARCIA MARTINEZ ALFONSO					241.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	00066	BASURA	1.1.2.4.0--03151	GARCIA MARTINEZ ALFONSO					0.00	241.00
23-ene-17	I-16	513.00	00066	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03151	GARCIA MARTINEZ ALFONSO					152.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 152 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
23-ene-17	I-16	513.00	00066	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03151	GARCIA MARTINEZ ALFONSO					0.00	152.00
23-ene-17	I-16	513.00	00067	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03151	GARCIA MARTINEZ ALFONSO					152.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	00067	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03151	GARCIA MARTINEZ ALFONSO					0.00	152.00
23-ene-17	I-16	513.00	02545	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03821	CASTILLON RUBIO CELINA					479.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02545	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03821	CASTILLON RUBIO CELINA					0.00	479.00
23-ene-17	I-16	513.00	02546	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03821	CASTILLON RUBIO CELINA					479.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02546	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03821	CASTILLON RUBIO CELINA					0.00	479.00
23-ene-17	I-16	513.00	02547	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03821	CASTILLON RUBIO CELINA					479.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02547	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03821	CASTILLON RUBIO CELINA					0.00	479.00
23-ene-17	I-16	513.00	02545	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03821	CASTILLON RUBIO CELINA					113.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02545	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03821	CASTILLON RUBIO CELINA					0.00	113.00
23-ene-17	I-16	513.00	02546	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03821	CASTILLON RUBIO CELINA					113.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02546	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03821	CASTILLON RUBIO CELINA					0.00	113.00
23-ene-17	I-16	513.00	02547	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03821	CASTILLON RUBIO CELINA					113.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02545	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03821	CASTILLON RUBIO CELINA					17.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02545	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03821	CASTILLON RUBIO CELINA					0.00	17.00
23-ene-17	I-16	513.00	02546	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03821	CASTILLON RUBIO CELINA					17.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02546	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03821	CASTILLON RUBIO CELINA					0.00	17.00
23-ene-17	I-16	513.00	02547	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03821	CASTILLON RUBIO CELINA					17.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02547	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03821	CASTILLON RUBIO CELINA					0.00	17.00
23-ene-17	I-16	513.00	02544	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03892	FRANCO LOPEZ FLORENTINO					479.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02544	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03892	FRANCO LOPEZ FLORENTINO					0.00	479.00
23-ene-17	I-16	513.00	02548	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03892	FRANCO LOPEZ FLORENTINO					479.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02548	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03892	FRANCO LOPEZ FLORENTINO					0.00	479.00
23-ene-17	I-16	513.00	02544	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03892	FRANCO LOPEZ FLORENTINO					113.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02544	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03892	FRANCO LOPEZ FLORENTINO					0.00	113.00
23-ene-17	I-16	513.00	02548	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03892	FRANCO LOPEZ FLORENTINO					113.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02548	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03892	FRANCO LOPEZ FLORENTINO					0.00	113.00
23-ene-17	I-16	513.00	02544	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03892	FRANCO LOPEZ FLORENTINO					17.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02544	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03892	FRANCO LOPEZ FLORENTINO					0.00	17.00
23-ene-17	I-16	513.00	02548	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03892	FRANCO LOPEZ FLORENTINO					17.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02548	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03892	FRANCO LOPEZ FLORENTINO					0.00	17.00
23-ene-17	I-16	513.00	02528	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04103	GORDIAN DIAZ EMMA					282.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02528	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04103	GORDIAN DIAZ EMMA					0.00	282.00
23-ene-17	I-16	513.00	02528	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04103	GORDIAN DIAZ EMMA					113.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02528	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04103	GORDIAN DIAZ EMMA					0.00	113.00
23-ene-17	I-16	513.00	02528	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04103	GORDIAN DIAZ EMMA					17.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02528	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04103	GORDIAN DIAZ EMMA					0.00	17.00
23-ene-17	I-16	513.00	02534	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04360	MACEDO MARIA LUISA					479.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02534	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04360	MACEDO MARIA LUISA					0.00	479.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 153 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
23-ene-17	I-16	513.00	02534	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04360	MACEDO MARIA LUISA					113.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02534	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04360	MACEDO MARIA LUISA					0.00	113.00
23-ene-17	I-16	513.00	02534	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04360	MACEDO MARIA LUISA					17.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02534	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04360	MACEDO MARIA LUISA					0.00	17.00
23-ene-17	I-16	513.00	02533	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04544	GORDIAN AMARAL MARTIN					479.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02533	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04544	GORDIAN AMARAL MARTIN					0.00	479.00
23-ene-17	I-16	513.00	02533	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04544	GORDIAN AMARAL MARTIN					17.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02533	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04544	GORDIAN AMARAL MARTIN					0.00	17.00
23-ene-17	I-16	513.00	02536	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04870	DOYLE MICAELA MONICA					479.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02536	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04870	DOYLE MICAELA MONICA					0.00	479.00
23-ene-17	I-16	513.00	02537	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04870	DOYLE MICAELA MONICA					479.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02537	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04870	DOYLE MICAELA MONICA					0.00	479.00
23-ene-17	I-16	513.00	02536	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04870	DOYLE MICAELA MONICA					113.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02536	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04870	DOYLE MICAELA MONICA					0.00	113.00
23-ene-17	I-16	513.00	02537	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04870	DOYLE MICAELA MONICA					113.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02537	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04870	DOYLE MICAELA MONICA					0.00	113.00
23-ene-17	I-16	513.00	02536	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04870	DOYLE MICAELA MONICA					17.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02536	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04870	DOYLE MICAELA MONICA					0.00	17.00
23-ene-17	I-16	513.00	02537	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04870	DOYLE MICAELA MONICA					17.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02537	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04870	DOYLE MICAELA MONICA					0.00	17.00
23-ene-17	I-16	513.00	02776	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04947	RODRIGUEZ DELGADO Y CDO. J. ENRIQUE					97.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02776	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04947	RODRIGUEZ DELGADO Y CDO. J. ENRIQUE					0.00	97.00
23-ene-17	I-16	513.00	02774	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04947	RODRIGUEZ DELGADO Y CDO. J. ENRIQUE					227.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02774	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04947	RODRIGUEZ DELGADO Y CDO. J. ENRIQUE					0.00	227.00
23-ene-17	I-16	513.00	02771	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04947	RODRIGUEZ DELGADO Y CDO. J. ENRIQUE					354.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02771	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04947	RODRIGUEZ DELGADO Y CDO. J. ENRIQUE					0.00	354.00
23-ene-17	I-16	513.00	00065	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05007	IBARRA ORNELAS FABIOLA					241.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	00065	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05007	IBARRA ORNELAS FABIOLA					0.00	241.00
23-ene-17	I-16	513.00	00065	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05007	IBARRA ORNELAS FABIOLA					152.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	00065	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05007	IBARRA ORNELAS FABIOLA					0.00	152.00
23-ene-17	I-16	513.00	06717	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05037	ROBLES PEÑA Ma. DEL ROSARIO					96.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	06717	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05037	ROBLES PEÑA Ma. DEL ROSARIO					0.00	96.00
23-ene-17	I-16	513.00	02747	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05200	GORDIAN PLACTO Y CDO. PABLO					401.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02747	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05200	GORDIAN PLACTO Y CDO. PABLO					0.00	401.00
23-ene-17	I-16	513.00	02789	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05266	GOMEZ TORRES EMILIA					679.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02789	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05266	GOMEZ TORRES EMILIA					0.00	679.00
23-ene-17	I-16	513.00	02773	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05353	CARLIN CARBAJAL J. JESUS					1,800.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02773	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05353	CARLIN CARBAJAL J. JESUS					0.00	1,800.00
23-ene-17	I-16	513.00	02763	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05580	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ					186.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02763	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05580	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ					0.00	186.00
23-ene-17	I-16	513.00	02758	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05580	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ					279.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 154 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
23-ene-17	I-16	513.00	02758	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05580	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ					0.00	279.00
23-ene-17	I-16	513.00	02759	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05580	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ					279.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02759	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05580	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ					0.00	279.00
23-ene-17	I-16	513.00	02760	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05580	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ					279.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02760	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05580	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ					0.00	279.00
23-ene-17	I-16	513.00	02764	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05580	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ					279.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02764	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05580	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ					0.00	279.00
23-ene-17	I-16	513.00	02765	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05580	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ					279.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02765	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05580	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ					0.00	279.00
23-ene-17	I-16	513.00	02753	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05580	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ					282.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02753	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05580	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ					0.00	282.00
23-ene-17	I-16	513.00	02754	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05580	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ					282.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02754	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05580	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ					0.00	282.00
23-ene-17	I-16	513.00	02761	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05580	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ					286.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02761	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05580	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ					0.00	286.00
23-ene-17	I-16	513.00	02755	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05580	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ					468.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02755	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05580	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ					0.00	468.00
23-ene-17	I-16	513.00	02538	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06279	RODRIGUEZ QUINTERO AMELIA					282.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02538	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06279	RODRIGUEZ QUINTERO AMELIA					0.00	282.00
23-ene-17	I-16	513.00	02538	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06279	RODRIGUEZ QUINTERO AMELIA					113.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02538	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06279	RODRIGUEZ QUINTERO AMELIA					0.00	113.00
23-ene-17	I-16	513.00	02538	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06279	RODRIGUEZ QUINTERO AMELIA					17.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02538	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06279	RODRIGUEZ QUINTERO AMELIA					0.00	17.00
23-ene-17	I-16	513.00	02527	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06441	MENDOZA CORONA JOSE CARMEN					479.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02527	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06441	MENDOZA CORONA JOSE CARMEN					0.00	479.00
23-ene-17	I-16	513.00	02527	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06441	MENDOZA CORONA JOSE CARMEN					113.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02527	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06441	MENDOZA CORONA JOSE CARMEN					0.00	113.00
23-ene-17	I-16	513.00	02527	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06441	MENDOZA CORONA JOSE CARMEN					17.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02527	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06441	MENDOZA CORONA JOSE CARMEN					0.00	17.00
23-ene-17	I-16	513.00	02779	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--06444	RODRIGUEZ MUNDO MARIANO					390.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02779	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--06444	RODRIGUEZ MUNDO MARIANO					0.00	390.00
23-ene-17	I-16	513.00	02535	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06444	RODRIGUEZ MUNDO MARIANO					282.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02535	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06444	RODRIGUEZ MUNDO MARIANO					0.00	282.00
23-ene-17	I-16	513.00	02535	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06444	RODRIGUEZ MUNDO MARIANO					113.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02535	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06444	RODRIGUEZ MUNDO MARIANO					0.00	113.00
23-ene-17	I-16	513.00	02535	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06444	RODRIGUEZ MUNDO MARIANO					17.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02535	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06444	RODRIGUEZ MUNDO MARIANO					0.00	17.00
23-ene-17	I-16	513.00	06723	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06792	REA VILLA SANDRA					96.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	06723	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06792	REA VILLA SANDRA					0.00	96.00
23-ene-17	I-16	513.00	02780	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--06966	RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION					363.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02780	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--06966	RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION					0.00	363.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 155 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
23-ene-17	I-16	513.00	02539	AGUA 2013	1.1.2.4.0--06966	RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION					468.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02539	AGUA 2013	1.1.2.4.0--06966	RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION					0.00	468.00
23-ene-17	I-16	513.00	02540	AGUA 2014	1.1.2.4.0--06966	RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION					504.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02540	AGUA 2014	1.1.2.4.0--06966	RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION					0.00	504.00
23-ene-17	I-16	513.00	02541	AGUA 2015	1.1.2.4.0--06966	RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION					519.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02541	AGUA 2015	1.1.2.4.0--06966	RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION					0.00	519.00
23-ene-17	I-16	513.00	02542	AGUA 2016	1.1.2.4.0--06966	RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION					540.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02542	AGUA 2016	1.1.2.4.0--06966	RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION					0.00	540.00
23-ene-17	I-16	513.00	02543	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06966	RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION					282.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02543	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06966	RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION					0.00	282.00
23-ene-17	I-16	513.00	02539	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06966	RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION					99.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02539	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06966	RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION					0.00	99.00
23-ene-17	I-16	513.00	02540	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06966	RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION					100.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02540	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06966	RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION					0.00	100.00
23-ene-17	I-16	513.00	02541	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06966	RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION					104.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02541	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06966	RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION					0.00	104.00
23-ene-17	I-16	513.00	02542	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06966	RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION					108.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02542	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06966	RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION					0.00	108.00
23-ene-17	I-16	513.00	02543	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06966	RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION					113.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02543	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06966	RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION					0.00	113.00
23-ene-17	I-16	513.00	02539	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06966	RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION					14.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02539	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06966	RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION					0.00	14.00
23-ene-17	I-16	513.00	02540	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06966	RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION					15.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02540	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06966	RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION					0.00	15.00
23-ene-17	I-16	513.00	02541	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06966	RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION					16.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02541	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06966	RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION					0.00	16.00
23-ene-17	I-16	513.00	02542	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06966	RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION					16.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02542	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06966	RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION					0.00	16.00
23-ene-17	I-16	513.00	02543	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06966	RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION					17.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02543	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06966	RODRIGUEZ CASTILLON CONCEPCION					0.00	17.00
23-ene-17	I-16	513.00	06718	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07872	CASTILLON VALDEZ ALMA ARACELI					96.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	06718	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07872	CASTILLON VALDEZ ALMA ARACELI					0.00	96.00
23-ene-17	I-16	513.00	06722	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08446	LANGARICA COLMENARES MARIA LORENA					96.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	06722	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08446	LANGARICA COLMENARES MARIA LORENA					0.00	96.00
23-ene-17	I-16	513.00	06724	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11209	URRUTIA CRUZ LUIS MIGUEL					96.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	06724	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11209	URRUTIA CRUZ LUIS MIGUEL					0.00	96.00
23-ene-17	I-16	513.00	02549	AGUA 2017	1.1.2.4.0--11812	MENDOZA SOSA GUADALUPE					282.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02549	AGUA 2017	1.1.2.4.0--11812	MENDOZA SOSA GUADALUPE					0.00	282.00
23-ene-17	I-16	513.00	02549	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--11812	MENDOZA SOSA GUADALUPE					113.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02549	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--11812	MENDOZA SOSA GUADALUPE					0.00	113.00
23-ene-17	I-16	513.00	02549	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--11812	MENDOZA SOSA GUADALUPE					17.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 156 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
23-ene-17	I-16	513.00	02549	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--11812	MENDOZA SOSA GUADALUPE					0.00	17.00
23-ene-17	I-16	513.00	02767	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					242.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02767	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					0.00	242.00
23-ene-17	I-16	513.00	02766	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					256.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02766	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					0.00	256.00
23-ene-17	I-16	513.00	02752	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					282.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02752	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					0.00	282.00
23-ene-17	I-16	513.00	02757	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					308.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02757	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					0.00	308.00
23-ene-17	I-16	513.00	02785	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					308.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02785	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					0.00	308.00
23-ene-17	I-16	513.00	02762	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					310.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02762	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					0.00	310.00
23-ene-17	I-16	513.00	02786	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					833.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02786	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					0.00	833.00
23-ene-17	I-16	513.00	02768	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					844.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02768	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					0.00	844.00
23-ene-17	I-16	513.00	02781	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					2,502.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02781	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					0.00	2,502.00
23-ene-17	I-16	513.00	02531	AGUA 2017	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					479.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02531	AGUA 2017	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					0.00	479.00
23-ene-17	I-16	513.00	02531	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					113.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02531	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					0.00	113.00
23-ene-17	I-16	513.00	02531	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					17.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02531	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					0.00	17.00
23-ene-17	I-16	513.00	02532	AGUA 2017	1.1.2.4.0--11831	LOPEZ FERREL VIRGINIA					282.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02532	AGUA 2017	1.1.2.4.0--11831	LOPEZ FERREL VIRGINIA					0.00	282.00
23-ene-17	I-16	513.00	02532	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--11831	LOPEZ FERREL VIRGINIA					0.00	17.00
23-ene-17	I-16	513.00	02532	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--11831	LOPEZ FERREL VIRGINIA					113.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02532	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--11831	LOPEZ FERREL VIRGINIA					0.00	113.00
23-ene-17	I-16	513.00	02532	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--11831	LOPEZ FERREL VIRGINIA					17.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02778	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11861	RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE EDUARDO					28.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02778	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11861	RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE EDUARDO					0.00	28.00
23-ene-17	I-16	513.00	02783	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11978	SANCHEZ QUINTERO MARIA GUADALUPE					424.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02783	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11978	SANCHEZ QUINTERO MARIA GUADALUPE					0.00	424.00
23-ene-17	I-16	513.00	02529	AGUA 2017	1.1.2.4.0--12306	HERNANDEZ SAHAGUN MARGARITA SUSANA					282.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02529	AGUA 2017	1.1.2.4.0--12306	HERNANDEZ SAHAGUN MARGARITA SUSANA					0.00	282.00
23-ene-17	I-16	513.00	02529	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--12306	HERNANDEZ SAHAGUN MARGARITA SUSANA					17.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02529	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--12306	HERNANDEZ SAHAGUN MARGARITA SUSANA					0.00	17.00
23-ene-17	I-16	513.00	531	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--13541	PEREZ QUINTERO JUAN FRANCISCO					8,925.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	531	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--13541	PEREZ QUINTERO JUAN FRANCISCO					0.00	8,925.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 157 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
23-ene-17	I-16	513.00	02744	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--13541	PEREZ QUINTERO JUAN FRANCISCO					1,160.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02744	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--13541	PEREZ QUINTERO JUAN FRANCISCO					0.00	1,160.00
23-ene-17	I-16	513.00	02745	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13541	PEREZ QUINTERO JUAN FRANCISCO					1,138.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02745	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13541	PEREZ QUINTERO JUAN FRANCISCO					0.00	1,138.00
23-ene-17	I-16	513.00	531	MULTA	1.1.2.4.0--13541	PEREZ QUINTERO JUAN FRANCISCO					73.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	531	MULTA	1.1.2.4.0--13541	PEREZ QUINTERO JUAN FRANCISCO					0.00	73.00
23-ene-17	I-16	513.00	531	RECARGOS	1.1.2.4.0--13541	PEREZ QUINTERO JUAN FRANCISCO					625.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	531	RECARGOS	1.1.2.4.0--13541	PEREZ QUINTERO JUAN FRANCISCO					0.00	625.00
23-ene-17	I-16	513.00	531	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--13541	PEREZ QUINTERO JUAN FRANCISCO					60.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	531	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--13541	PEREZ QUINTERO JUAN FRANCISCO					0.00	60.00
23-ene-17	I-16	513.00	531	DICTAMEN	1.1.2.4.0--13541	PEREZ QUINTERO JUAN FRANCISCO					1,088.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	531	DICTAMEN	1.1.2.4.0--13541	PEREZ QUINTERO JUAN FRANCISCO					0.00	1,088.00
23-ene-17	I-16	513.00	532	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--13542	PEREZ QUINTERO LUIS EDUARDO					8,372.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	532	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--13542	PEREZ QUINTERO LUIS EDUARDO					0.00	8,372.00
23-ene-17	I-16	513.00	02748	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--13542	PEREZ QUINTERO LUIS EDUARDO					1,088.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02748	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--13542	PEREZ QUINTERO LUIS EDUARDO					0.00	1,088.00
23-ene-17	I-16	513.00	02741	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13542	PEREZ QUINTERO LUIS EDUARDO					1,068.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02741	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13542	PEREZ QUINTERO LUIS EDUARDO					0.00	1,068.00
23-ene-17	I-16	513.00	532	MULTAS	1.1.2.4.0--13542	PEREZ QUINTERO LUIS EDUARDO					73.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	532	MULTAS	1.1.2.4.0--13542	PEREZ QUINTERO LUIS EDUARDO					0.00	73.00
23-ene-17	I-16	513.00	532	RECARGOS	1.1.2.4.0--13542	PEREZ QUINTERO LUIS EDUARDO					586.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	532	RECARGOS	1.1.2.4.0--13542	PEREZ QUINTERO LUIS EDUARDO					0.00	586.00
23-ene-17	I-16	513.00	532	SOLICITUD	1.1.2.4.0--13542	PEREZ QUINTERO LUIS EDUARDO					60.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	532	SOLICITUD	1.1.2.4.0--13542	PEREZ QUINTERO LUIS EDUARDO					0.00	60.00
23-ene-17	I-16	513.00	532	DICTAMEN	1.1.2.4.0--13542	PEREZ QUINTERO LUIS EDUARDO					1,104.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	532	DICTAMEN	1.1.2.4.0--13542	PEREZ QUINTERO LUIS EDUARDO					0.00	1,104.00
23-ene-17	I-16	513.00	533	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--13543	PEREZ QUINTERO EDWIN DAMIAN					11,726.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	533	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--13543	PEREZ QUINTERO EDWIN DAMIAN					0.00	11,726.00
23-ene-17	I-16	513.00	02742	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--13543	PEREZ QUINTERO EDWIN DAMIAN					1,524.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02742	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--13543	PEREZ QUINTERO EDWIN DAMIAN					0.00	1,524.00
23-ene-17	I-16	513.00	02743	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13543	PEREZ QUINTERO EDWIN DAMIAN					1,495.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02743	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13543	PEREZ QUINTERO EDWIN DAMIAN					0.00	1,495.00
23-ene-17	I-16	513.00	533	MULTA	1.1.2.4.0--13543	PEREZ QUINTERO EDWIN DAMIAN					73.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	533	MULTA	1.1.2.4.0--13543	PEREZ QUINTERO EDWIN DAMIAN					0.00	73.00
23-ene-17	I-16	513.00	533	RECARGOS	1.1.2.4.0--13543	PEREZ QUINTERO EDWIN DAMIAN					821.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	533	RECARGOS	1.1.2.4.0--13543	PEREZ QUINTERO EDWIN DAMIAN					0.00	821.00
23-ene-17	I-16	513.00	533	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--13543	PEREZ QUINTERO EDWIN DAMIAN					60.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	533	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--13543	PEREZ QUINTERO EDWIN DAMIAN					0.00	60.00
23-ene-17	I-16	513.00	533	DICTAMEN	1.1.2.4.0--13543	PEREZ QUINTERO EDWIN DAMIAN					538.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	533	DICTAMEN	1.1.2.4.0--13543	PEREZ QUINTERO EDWIN DAMIAN					0.00	538.00
23-ene-17	I-16	513.00	02550	AGUA 2017	1.1.2.4.0--13544	PETTY VERDA LAVONNE					479.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 158 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
23-ene-17	I-16	513.00	02550	AGUA 2017	1.1.2.4.0--13544	PETTY VERDA LAVONNE					0.00	479.00
23-ene-17	I-16	513.00	02551	AGUA 2017	1.1.2.4.0--13544	PETTY VERDA LAVONNE					479.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02551	AGUA 2017	1.1.2.4.0--13544	PETTY VERDA LAVONNE					0.00	479.00
23-ene-17	I-16	513.00	02552	AGUA 2017	1.1.2.4.0--13544	PETTY VERDA LAVONNE					479.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02552	AGUA 2017	1.1.2.4.0--13544	PETTY VERDA LAVONNE					0.00	479.00
23-ene-17	I-16	513.00	02550	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13544	PETTY VERDA LAVONNE					17.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02550	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13544	PETTY VERDA LAVONNE					0.00	17.00
23-ene-17	I-16	513.00	02551	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13544	PETTY VERDA LAVONNE					17.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02551	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13544	PETTY VERDA LAVONNE					0.00	17.00
23-ene-17	I-16	513.00	02552	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13544	PETTY VERDA LAVONNE					17.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02552	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13544	PETTY VERDA LAVONNE					0.00	17.00
23-ene-17	I-16	513.00	02550	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--13544	PETTY VERDA LAVONNE					113.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02550	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--13544	PETTY VERDA LAVONNE					0.00	113.00
23-ene-17	I-16	513.00	02551	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--13544	PETTY VERDA LAVONNE					113.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02551	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--13544	PETTY VERDA LAVONNE					0.00	113.00
23-ene-17	I-16	513.00	02552	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--13544	PETTY VERDA LAVONNE					113.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02552	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--13544	PETTY VERDA LAVONNE					0.00	113.00
23-ene-17	I-16	513.00	06713	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13546	SOLIS LUIS FERNANDO					96.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	06713	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13546	SOLIS LUIS FERNANDO					0.00	96.00
23-ene-17	I-16	513.00	06714	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13547	MONCAYO JOSEFA					73.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	06714	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13547	MONCAYO JOSEFA					0.00	73.00
23-ene-17	I-16	513.00	06721	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13548	HERNANDEZ CLAUDIA					150.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	06721	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13548	HERNANDEZ CLAUDIA					0.00	150.00
23-ene-17	I-16	513.00	02777	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13549	N.C.P.A. IPALA					3,984.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	02777	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13549	N.C.P.A. IPALA					0.00	3,984.00
23-ene-17	I-16	513.00	00063	BASURA	1.1.2.4.0--13550	SOC. COOP. EL TABERNERO, S.C. DE R.L.					241.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	00063	BASURA	1.1.2.4.0--13550	SOC. COOP. EL TABERNERO, S.C. DE R.L.					0.00	241.00
23-ene-17	I-16	513.00	00063	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--13550	SOC. COOP. EL TABERNERO, S.C. DE R.L.					5,303.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	00063	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--13550	SOC. COOP. EL TABERNERO, S.C. DE R.L.					0.00	5,303.00
23-ene-17	I-16	513.00	00063	FORMATOS	1.1.2.4.0--13550	SOC. COOP. EL TABERNERO, S.C. DE R.L.					152.00	0.00
23-ene-17	I-16	513.00	00063	FORMATOS	1.1.2.4.0--13550	SOC. COOP. EL TABERNERO, S.C. DE R.L.					0.00	152.00
23-ene-17	I-16	513.00	531	INSCRIPCION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	8,925.00
23-ene-17	I-16	513.00	532	INSCRIPCION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	8,372.00
23-ene-17	I-16	513.00	533	INSCRIPCION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	11,726.00
23-ene-17	I-16	513.00	02741	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,068.00
23-ene-17	I-16	513.00	02742	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,524.00
23-ene-17	I-16	513.00	02743	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,495.00
23-ene-17	I-16	513.00	02744	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,160.00
23-ene-17	I-16	513.00	02745	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,138.00
23-ene-17	I-16	513.00	02746	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	779.00
23-ene-17	I-16	513.00	02747	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	401.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 159 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
23-ene-17	I-16	513.00	02748	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,088.00
23-ene-17	I-16	513.00	02750	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	670.00
23-ene-17	I-16	513.00	02751	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	837.00
23-ene-17	I-16	513.00	02752	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	282.00
23-ene-17	I-16	513.00	02753	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	282.00
23-ene-17	I-16	513.00	02754	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	282.00
23-ene-17	I-16	513.00	02755	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	468.00
23-ene-17	I-16	513.00	02756	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	821.00
23-ene-17	I-16	513.00	02757	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	308.00
23-ene-17	I-16	513.00	02758	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	279.00
23-ene-17	I-16	513.00	02759	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	279.00
23-ene-17	I-16	513.00	02760	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	279.00
23-ene-17	I-16	513.00	02761	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	286.00
23-ene-17	I-16	513.00	02762	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	310.00
23-ene-17	I-16	513.00	02763	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	186.00
23-ene-17	I-16	513.00	02764	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	279.00
23-ene-17	I-16	513.00	02765	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	279.00
23-ene-17	I-16	513.00	02766	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	256.00
23-ene-17	I-16	513.00	02767	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	242.00
23-ene-17	I-16	513.00	02768	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	844.00
23-ene-17	I-16	513.00	02769	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	990.00
23-ene-17	I-16	513.00	02770	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	1,089.00
23-ene-17	I-16	513.00	02771	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	354.00
23-ene-17	I-16	513.00	02772	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	434.00
23-ene-17	I-16	513.00	02773	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	1,800.00
23-ene-17	I-16	513.00	02774	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	227.00
23-ene-17	I-16	513.00	02775	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	1,014.00
23-ene-17	I-16	513.00	02776	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	97.00
23-ene-17	I-16	513.00	02777	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	3,984.00
23-ene-17	I-16	513.00	02778	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	28.00
23-ene-17	I-16	513.00	02779	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	390.00
23-ene-17	I-16	513.00	02780	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	363.00
23-ene-17	I-16	513.00	02781	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	2,502.00
23-ene-17	I-16	513.00	02782	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	413.00
23-ene-17	I-16	513.00	02783	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	424.00
23-ene-17	I-16	513.00	02784	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	239.00
23-ene-17	I-16	513.00	02785	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	308.00
23-ene-17	I-16	513.00	02786	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	833.00
23-ene-17	I-16	513.00	02787	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	495.00
23-ene-17	I-16	513.00	02788	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	824.00
23-ene-17	I-16	513.00	02789	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	679.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 160 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
23-ene-17	I-16	513.00	02790	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	139.00
23-ene-17	I-16	513.00	531	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	625.00
23-ene-17	I-16	513.00	531	MULTA	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	73.00
23-ene-17	I-16	513.00	532	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	586.00
23-ene-17	I-16	513.00	532	MULTAS	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	73.00
23-ene-17	I-16	513.00	533	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	821.00
23-ene-17	I-16	513.00	533	MULTA	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	73.00
23-ene-17	I-16	513.00	531	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	1,088.00
23-ene-17	I-16	513.00	532	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	1,104.00
23-ene-17	I-16	513.00	533	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	538.00
23-ene-17	I-16	513.00	02527	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
23-ene-17	I-16	513.00	02527	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
23-ene-17	I-16	513.00	02527	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
23-ene-17	I-16	513.00	02528	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
23-ene-17	I-16	513.00	02528	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
23-ene-17	I-16	513.00	02528	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
23-ene-17	I-16	513.00	02529	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
23-ene-17	I-16	513.00	02529	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
23-ene-17	I-16	513.00	02530	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
23-ene-17	I-16	513.00	02530	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
23-ene-17	I-16	513.00	02530	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
23-ene-17	I-16	513.00	02531	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
23-ene-17	I-16	513.00	02531	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
23-ene-17	I-16	513.00	02531	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
23-ene-17	I-16	513.00	02532	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
23-ene-17	I-16	513.00	02532	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
23-ene-17	I-16	513.00	02532	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
23-ene-17	I-16	513.00	02533	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
23-ene-17	I-16	513.00	02533	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
23-ene-17	I-16	513.00	02534	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
23-ene-17	I-16	513.00	02534	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
23-ene-17	I-16	513.00	02534	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
23-ene-17	I-16	513.00	02535	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
23-ene-17	I-16	513.00	02535	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
23-ene-17	I-16	513.00	02535	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
23-ene-17	I-16	513.00	02536	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
23-ene-17	I-16	513.00	02536	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
23-ene-17	I-16	513.00	02536	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
23-ene-17	I-16	513.00	02537	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
23-ene-17	I-16	513.00	02537	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
23-ene-17	I-16	513.00	02537	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 161 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
23-ene-17	I-16	513.00	02538	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
23-ene-17	I-16	513.00	02538	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
23-ene-17	I-16	513.00	02538	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
23-ene-17	I-16	513.00	02539	AGUA 2013	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	468.00
23-ene-17	I-16	513.00	02539	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	99.00
23-ene-17	I-16	513.00	02539	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	14.00
23-ene-17	I-16	513.00	02540	AGUA 2014	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	504.00
23-ene-17	I-16	513.00	02540	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	100.00
23-ene-17	I-16	513.00	02540	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	15.00
23-ene-17	I-16	513.00	02541	AGUA 2015	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	519.00
23-ene-17	I-16	513.00	02541	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	104.00
23-ene-17	I-16	513.00	02541	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
23-ene-17	I-16	513.00	02542	AGUA 2016	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	540.00
23-ene-17	I-16	513.00	02542	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	108.00
23-ene-17	I-16	513.00	02542	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
23-ene-17	I-16	513.00	02543	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
23-ene-17	I-16	513.00	02543	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
23-ene-17	I-16	513.00	02543	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
23-ene-17	I-16	513.00	02544	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
23-ene-17	I-16	513.00	02544	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
23-ene-17	I-16	513.00	02544	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
23-ene-17	I-16	513.00	02545	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
23-ene-17	I-16	513.00	02545	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
23-ene-17	I-16	513.00	02545	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
23-ene-17	I-16	513.00	02546	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
23-ene-17	I-16	513.00	02546	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
23-ene-17	I-16	513.00	02546	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
23-ene-17	I-16	513.00	02547	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
23-ene-17	I-16	513.00	02547	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
23-ene-17	I-16	513.00	02547	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
23-ene-17	I-16	513.00	02548	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
23-ene-17	I-16	513.00	02548	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
23-ene-17	I-16	513.00	02548	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
23-ene-17	I-16	513.00	02549	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
23-ene-17	I-16	513.00	02549	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
23-ene-17	I-16	513.00	02549	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
23-ene-17	I-16	513.00	02550	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
23-ene-17	I-16	513.00	02550	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
23-ene-17	I-16	513.00	02550	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
23-ene-17	I-16	513.00	02551	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
23-ene-17	I-16	513.00	02551	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 162 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
23-ene-17	I-16	513.00	02551	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
23-ene-17	I-16	513.00	02552	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
23-ene-17	I-16	513.00	02552	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
23-ene-17	I-16	513.00	02552	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
23-ene-17	I-16	513.00	06713	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
23-ene-17	I-16	513.00	06714	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	73.00
23-ene-17	I-16	513.00	06715	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
23-ene-17	I-16	513.00	06716	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	158.00
23-ene-17	I-16	513.00	06717	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
23-ene-17	I-16	513.00	06718	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
23-ene-17	I-16	513.00	06720	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	88.00
23-ene-17	I-16	513.00	06721	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
23-ene-17	I-16	513.00	06722	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
23-ene-17	I-16	513.00	06723	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
23-ene-17	I-16	513.00	06724	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
23-ene-17	I-16	513.00	00063	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	5,303.00
23-ene-17	I-16	513.00	00063	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
23-ene-17	I-16	513.00	00064	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
23-ene-17	I-16	513.00	00064	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
23-ene-17	I-16	513.00	00065	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
23-ene-17	I-16	513.00	00066	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
23-ene-17	I-16	513.00	531	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
23-ene-17	I-16	513.00	532	SOLICITUD	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
23-ene-17	I-16	513.00	533	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
23-ene-17	I-16	513.00	00063	FORMATOS	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
23-ene-17	I-16	513.00	00064	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
23-ene-17	I-16	513.00	00065	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
23-ene-17	I-16	513.00	00066	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
23-ene-17	I-16	513.00	00067	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
23-ene-17	I-16	513.00	00068	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
											188,692.00	188,692.00
23-ene-17	G-215	247.00	9235	ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,435.00
23-ene-17	G-215	247.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,435.00	0.00
23-ene-17	G-215	247.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,435.00
23-ene-17	G-215	247.00	ICABO 273733	ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS D	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					252.00	0.00
23-ene-17	G-215	247.00	ICABO 273733	ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS D	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					0.00	252.00
23-ene-17	G-215	247.00	ICABO 273735	ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS D	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					1,183.00	0.00
23-ene-17	G-215	247.00	ICABO 273735	ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS D	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					0.00	1,183.00
23-ene-17	G-215	247.00	ICABO 273733	ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS D	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					252.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 163 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
23-ene-17	G-215	247.00	ICABO 273735	ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS D	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,183.00	0.00
											4,305.00	4,305.00
23-ene-17	G-217	250.00	9236	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
											0.00	0.00
23-ene-17	G-284	334.00	9234	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
											0.00	0.00
23-ene-17	G-310	383.00	23/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 A MARIA LAUREL CA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	118,238.61
23-ene-17	G-310	383.00	23/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
23-ene-17	G-310	383.00	23/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
23-ene-17	G-310	383.00	23/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00
23-ene-17	G-310	383.00	23/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90
23-ene-17	G-310	383.00	23/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00
23-ene-17	G-310	383.00	23/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
23-ene-17	G-310	383.00	23/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 A MARIA LAUREL CA	2.1.2.9.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					118,238.61	0.00
23-ene-17	G-310	383.00	23/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
23-ene-17	G-310	383.00	23/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
											118,259.25	118,259.25
24-ene-17	D-6	350.00	24/01/2017	CANCELACION DE ANTICIPO AL PROVEEDOR	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					3,750.01	0.00
24-ene-17	D-6	350.00	24/01/2017	CANCELACION DE ANTICIPO AL PROVEEDOR	1.1.3.9.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	3,750.01
											3,750.01	3,750.01
24-ene-17	D-7	351.00	24/01/2017	CANCELACION DE ANTICIPO AL PROVEEDOR	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					5,000.00	0.00
24-ene-17	D-7	351.00	24/01/2017	CANCELACION DE ANTICIPO AL PROVEEDOR	1.1.3.9.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	5,000.00
											5,000.00	5,000.00
24-ene-17	I-17	541.00	24/01/2017	INGRESIS DEL DIA 24 DE ENERO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					204,407.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	00000	TRANSFERENCIA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					13,191.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	002565	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--04900	NUEVO CENTRO DE POBLACION AGRICOLA IPALA					26,405.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	002565	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--04900	NUEVO CENTRO DE POBLACION AGRICOLA IPALA					0.00	26,405.00
24-ene-17	I-17	541.00	00099	BASURA	1.1.2.4.0--00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					241.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	00099	BASURA	1.1.2.4.0--00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					0.00	241.00
24-ene-17	I-17	541.00	00076	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					241.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	00076	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					0.00	241.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 164 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
24-ene-17	I-17	541.00	00076	FORMATO	1.1.2.4.0--00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					152.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	00076	FORMATO	1.1.2.4.0--00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					0.00	152.00
24-ene-17	I-17	541.00	00099	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					152.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	00099	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					0.00	152.00
24-ene-17	I-17	541.00	0076	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					152.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	0076	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					0.00	152.00
24-ene-17	I-17	541.00	02821	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--00407	BBVA BANCOMER					1,383.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02821	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--00407	BBVA BANCOMER					0.00	1,383.00
24-ene-17	I-17	541.00	00081	BASURA	1.1.2.4.0--00428	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO					622.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	00081	BASURA	1.1.2.4.0--00428	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO					0.00	622.00
24-ene-17	I-17	541.00	00081	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00428	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO					6,571.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	00081	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00428	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO					0.00	6,571.00
24-ene-17	I-17	541.00	00081	PAPELERIA	1.1.2.4.0--00428	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO					152.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	00081	PAPELERIA	1.1.2.4.0--00428	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO					0.00	152.00
24-ene-17	I-17	541.00	02559	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00429	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA					282.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02559	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00429	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA					0.00	282.00
24-ene-17	I-17	541.00	02559	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00429	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA					113.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02559	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00429	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA					0.00	113.00
24-ene-17	I-17	541.00	02559	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00429	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA					17.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02559	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00429	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA					0.00	17.00
24-ene-17	I-17	541.00	02570	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00451	CARRILLO MEJIA EFREN					282.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02570	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00451	CARRILLO MEJIA EFREN					0.00	282.00
24-ene-17	I-17	541.00	02826	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--00451	CARRILLO MEJIA EFREN					608.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02826	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--00451	CARRILLO MEJIA EFREN					0.00	608.00
24-ene-17	I-17	541.00	02570	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00451	CARRILLO MEJIA EFREN					113.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02570	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00451	CARRILLO MEJIA EFREN					0.00	113.00
24-ene-17	I-17	541.00	02570	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00451	CARRILLO MEJIA EFREN					17.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02570	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00451	CARRILLO MEJIA EFREN					0.00	17.00
24-ene-17	I-17	541.00	06727	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00823	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO					2,016.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	06727	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00823	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO					0.00	2,016.00
24-ene-17	I-17	541.00	06726	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01932	LOPEZ LOPEZ LORENZO					192.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	06726	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01932	LOPEZ LOPEZ LORENZO					0.00	192.00
24-ene-17	I-17	541.00	02820	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02098	GUTIERREZ ESPECTACION					134.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02820	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02098	GUTIERREZ ESPECTACION					0.00	134.00
24-ene-17	I-17	541.00	02554	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02155	CERVANTES GARCIA RUBEN					479.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02554	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02155	CERVANTES GARCIA RUBEN					0.00	479.00
24-ene-17	I-17	541.00	02796	PREDIAL 2015-2016	1.1.2.4.0--02155	CERVANTES GARCIA RUBEN					1,769.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02796	PREDIAL 2015-2016	1.1.2.4.0--02155	CERVANTES GARCIA RUBEN					0.00	1,769.00
24-ene-17	I-17	541.00	02554	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02155	CERVANTES GARCIA RUBEN					113.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02554	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02155	CERVANTES GARCIA RUBEN					0.00	113.00
24-ene-17	I-17	541.00	02554	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02155	CERVANTES GARCIA RUBEN					17.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 165 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
24-ene-17	I-17	541.00	02554	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02155	CERVANTES GARCIA RUBEN					0.00	17.00
24-ene-17	I-17	541.00	06728	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02321	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO					384.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	06728	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02321	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO					0.00	384.00
24-ene-17	I-17	541.00	02793	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02648	ISORDIA ZEPEDA AGUEDA					306.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02793	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02648	ISORDIA ZEPEDA AGUEDA					0.00	306.00
24-ene-17	I-17	541.00	02795	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02648	ISORDIA ZEPEDA AGUEDA					306.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02795	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02648	ISORDIA ZEPEDA AGUEDA					0.00	306.00
24-ene-17	I-17	541.00	02794	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02648	ISORDIA ZEPEDA AGUEDA					821.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02794	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02648	ISORDIA ZEPEDA AGUEDA					0.00	821.00
24-ene-17	I-17	541.00	00071	BASURA	1.1.2.4.0--02648	ISORDIA ZEPEDA AGUEDA					241.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	00071	BASURA	1.1.2.4.0--02648	ISORDIA ZEPEDA AGUEDA					0.00	241.00
24-ene-17	I-17	541.00	00071	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--02648	ISORDIA ZEPEDA AGUEDA					152.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	00071	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--02648	ISORDIA ZEPEDA AGUEDA					0.00	152.00
24-ene-17	I-17	541.00	02553	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02819	DIAZ RUBIO CIRIA					282.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02553	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02819	DIAZ RUBIO CIRIA					0.00	282.00
24-ene-17	I-17	541.00	02553	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02819	DIAZ RUBIO CIRIA					113.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02553	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02819	DIAZ RUBIO CIRIA					0.00	113.00
24-ene-17	I-17	541.00	02553	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02819	DIAZ RUBIO CIRIA					17.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02553	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02819	DIAZ RUBIO CIRIA					0.00	17.00
24-ene-17	I-17	541.00	00073	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03105	SOTO CAZAREZ M. CRUZ					3,941.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	00073	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03105	SOTO CAZAREZ M. CRUZ					0.00	3,941.00
24-ene-17	I-17	541.00	00073	FORMATO	1.1.2.4.0--03105	SOTO CAZAREZ M. CRUZ					152.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	00073	FORMATO	1.1.2.4.0--03105	SOTO CAZAREZ M. CRUZ					0.00	152.00
24-ene-17	I-17	541.00	00073	BASURA	1.1.2.4.0--03105	SOTO CAZAREZ M. CRUZ					241.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	00073	BASURA	1.1.2.4.0--03105	SOTO CAZAREZ M. CRUZ					0.00	241.00
24-ene-17	I-17	541.00	02568	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03130	GONZALEZ RENDON MARIA					479.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02568	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03130	GONZALEZ RENDON MARIA					0.00	479.00
24-ene-17	I-17	541.00	02569	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03130	GONZALEZ RENDON MARIA					479.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02569	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03130	GONZALEZ RENDON MARIA					0.00	479.00
24-ene-17	I-17	541.00	02568	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03130	GONZALEZ RENDON MARIA					113.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02568	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03130	GONZALEZ RENDON MARIA					0.00	113.00
24-ene-17	I-17	541.00	02569	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03130	GONZALEZ RENDON MARIA					113.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02569	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03130	GONZALEZ RENDON MARIA					0.00	113.00
24-ene-17	I-17	541.00	00074	BASURA	1.1.2.4.0--03130	GONZALEZ RENDON MARIA					241.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	00074	BASURA	1.1.2.4.0--03130	GONZALEZ RENDON MARIA					0.00	241.00
24-ene-17	I-17	541.00	02568	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03130	GONZALEZ RENDON MARIA					17.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02568	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03130	GONZALEZ RENDON MARIA					0.00	17.00
24-ene-17	I-17	541.00	02569	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03130	GONZALEZ RENDON MARIA					17.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02569	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03130	GONZALEZ RENDON MARIA					0.00	17.00
24-ene-17	I-17	541.00	00074	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03130	GONZALEZ RENDON MARIA					152.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	00074	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03130	GONZALEZ RENDON MARIA					0.00	152.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 166 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
24-ene-17	I-17	541.00	00077	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03212	FERNANDEZ GARCIA MARISOL					152.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	00077	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03212	FERNANDEZ GARCIA MARISOL					0.00	152.00
24-ene-17	I-17	541.00	00077	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03212	FERNANDEZ GARCIA MARISOL					241.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	00077	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03212	FERNANDEZ GARCIA MARISOL					0.00	241.00
24-ene-17	I-17	541.00	00078	BASURA	1.1.2.4.0--03818	FERNANDEZ GARCIA CLARA					241.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	00078	BASURA	1.1.2.4.0--03818	FERNANDEZ GARCIA CLARA					0.00	241.00
24-ene-17	I-17	541.00	00078	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03818	FERNANDEZ GARCIA CLARA					152.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	00078	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03818	FERNANDEZ GARCIA CLARA					0.00	152.00
24-ene-17	I-17	541.00	02562	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03931	PARRA VALDEZ LUIS ALBERTO					282.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02562	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03931	PARRA VALDEZ LUIS ALBERTO					0.00	282.00
24-ene-17	I-17	541.00	02562	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03931	PARRA VALDEZ LUIS ALBERTO					113.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02562	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03931	PARRA VALDEZ LUIS ALBERTO					0.00	113.00
24-ene-17	I-17	541.00	02562	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03931	PARRA VALDEZ LUIS ALBERTO					17.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02562	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03931	PARRA VALDEZ LUIS ALBERTO					0.00	17.00
24-ene-17	I-17	541.00	06730	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--03966	TOPETE CRUZ CARMEN					150.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	06730	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--03966	TOPETE CRUZ CARMEN					0.00	150.00
24-ene-17	I-17	541.00	02561	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03990	ARAIZA JOSE LUIS					479.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02561	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03990	ARAIZA JOSE LUIS					0.00	479.00
24-ene-17	I-17	541.00	02561	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03990	ARAIZA JOSE LUIS					17.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02561	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03990	ARAIZA JOSE LUIS					0.00	17.00
24-ene-17	I-17	541.00	02792	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04125	ISORDIA RUBIO ESTEBAN					389.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02792	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04125	ISORDIA RUBIO ESTEBAN					0.00	389.00
24-ene-17	I-17	541.00	06725	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--04262	ISORDIA ZEPEDA CELIA					540.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	06725	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--04262	ISORDIA ZEPEDA CELIA					0.00	540.00
24-ene-17	I-17	541.00	02564	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04268	VARGAS CONTRERAS RAFAEL					282.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02564	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04268	VARGAS CONTRERAS RAFAEL					0.00	282.00
24-ene-17	I-17	541.00	02565	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04268	VARGAS CONTRERAS RAFAEL					479.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02565	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04268	VARGAS CONTRERAS RAFAEL					0.00	479.00
24-ene-17	I-17	541.00	02564	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04268	VARGAS CONTRERAS RAFAEL					113.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02564	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04268	VARGAS CONTRERAS RAFAEL					0.00	113.00
24-ene-17	I-17	541.00	02565	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04268	VARGAS CONTRERAS RAFAEL					113.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02565	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04268	VARGAS CONTRERAS RAFAEL					0.00	113.00
24-ene-17	I-17	541.00	02564	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04268	VARGAS CONTRERAS RAFAEL					17.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02564	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04268	VARGAS CONTRERAS RAFAEL					0.00	17.00
24-ene-17	I-17	541.00	02565	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04268	VARGAS CONTRERAS RAFAEL					17.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02565	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04268	VARGAS CONTRERAS RAFAEL					0.00	17.00
24-ene-17	I-17	541.00	02563	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04396	PELAYO SANTANA HIPOLITO					282.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02563	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04396	PELAYO SANTANA HIPOLITO					0.00	282.00
24-ene-17	I-17	541.00	02563	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04396	PELAYO SANTANA HIPOLITO					113.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02563	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04396	PELAYO SANTANA HIPOLITO					0.00	113.00
24-ene-17	I-17	541.00	02563	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04396	PELAYO SANTANA HIPOLITO					17.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 167 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
24-ene-17	I-17	541.00	02563	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04396	PELAYO SANTANA HIPOLITO					0.00	17.00
24-ene-17	I-17	541.00	02558	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04547	ALVAREZ GALLEGOS GONZALO					282.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02558	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04547	ALVAREZ GALLEGOS GONZALO					0.00	282.00
24-ene-17	I-17	541.00	02560	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04547	ALVAREZ GALLEGOS GONZALO					479.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02560	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04547	ALVAREZ GALLEGOS GONZALO					0.00	479.00
24-ene-17	I-17	541.00	02817	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04547	ALVAREZ GALLEGOS GONZALO					231.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02817	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04547	ALVAREZ GALLEGOS GONZALO					0.00	231.00
24-ene-17	I-17	541.00	02558	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04547	ALVAREZ GALLEGOS GONZALO					113.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02558	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04547	ALVAREZ GALLEGOS GONZALO					0.00	113.00
24-ene-17	I-17	541.00	02560	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04547	ALVAREZ GALLEGOS GONZALO					113.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02560	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04547	ALVAREZ GALLEGOS GONZALO					0.00	113.00
24-ene-17	I-17	541.00	02558	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04547	ALVAREZ GALLEGOS GONZALO					17.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02558	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04547	ALVAREZ GALLEGOS GONZALO					0.00	17.00
24-ene-17	I-17	541.00	02560	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04547	ALVAREZ GALLEGOS GONZALO					17.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02560	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04547	ALVAREZ GALLEGOS GONZALO					0.00	17.00
24-ene-17	I-17	541.00	02823	PREDIAL 2011-2016	1.1.2.4.0--04993	SCOTIA BANK INVERLAT, S.A.					117,073.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02823	PREDIAL 2011-2016	1.1.2.4.0--04993	SCOTIA BANK INVERLAT, S.A.					0.00	117,073.00
24-ene-17	I-17	541.00	02824	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04993	SCOTIA BANK INVERLAT, S.A.					15,830.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02824	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04993	SCOTIA BANK INVERLAT, S.A.					0.00	15,830.00
24-ene-17	I-17	541.00	530	AUTIRIZACION AVALUO	1.1.2.4.0--05045	MEDINA PADILLA NOEL					109.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	530	AUTIRIZACION AVALUO	1.1.2.4.0--05045	MEDINA PADILLA NOEL					0.00	109.00
24-ene-17	I-17	541.00	00072	BASURA	1.1.2.4.0--05258	TORRES ROSAS Ma. TERESA					241.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	00072	BASURA	1.1.2.4.0--05258	TORRES ROSAS Ma. TERESA					0.00	241.00
24-ene-17	I-17	541.00	00072	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05258	TORRES ROSAS Ma. TERESA					152.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	00072	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05258	TORRES ROSAS Ma. TERESA					0.00	152.00
24-ene-17	I-17	541.00	02567	AGUA 2017	1.1.2.4.0--05435	ROBLES MARISCAL ISAIAS					282.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02567	AGUA 2017	1.1.2.4.0--05435	ROBLES MARISCAL ISAIAS					0.00	282.00
24-ene-17	I-17	541.00	02567	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05435	ROBLES MARISCAL ISAIAS					17.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02567	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05435	ROBLES MARISCAL ISAIAS					0.00	17.00
24-ene-17	I-17	541.00	00095	BASURA	1.1.2.4.0--05820	FERNANDEZ GARCIA XOCHIL ALICIA					241.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	00095	BASURA	1.1.2.4.0--05820	FERNANDEZ GARCIA XOCHIL ALICIA					0.00	241.00
24-ene-17	I-17	541.00	00095	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05820	FERNANDEZ GARCIA XOCHIL ALICIA					152.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	00095	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05820	FERNANDEZ GARCIA XOCHIL ALICIA					0.00	152.00
24-ene-17	I-17	541.00	02819	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05967	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON					0.00	657.00
24-ene-17	I-17	541.00	02816	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05967	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON					885.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02816	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05967	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON					0.00	885.00
24-ene-17	I-17	541.00	02812	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--05967	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON					265.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02812	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--05967	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON					0.00	265.00
24-ene-17	I-17	541.00	02811	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--05967	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON					447.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02811	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--05967	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON					0.00	447.00
24-ene-17	I-17	541.00	02809	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--05967	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON					498.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 168 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
24-ene-17	I-17	541.00	02809	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--05967	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON					0.00	498.00
24-ene-17	I-17	541.00	02818	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--05967	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON					804.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02818	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--05967	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON					0.00	804.00
24-ene-17	I-17	541.00	02815	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--05967	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON					1,083.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02815	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--05967	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON					0.00	1,083.00
24-ene-17	I-17	541.00	02814	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05967	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON					365.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02814	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05967	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON					0.00	365.00
24-ene-17	I-17	541.00	02810	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05967	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON					378.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02810	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05967	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON					0.00	378.00
24-ene-17	I-17	541.00	02819	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05967	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON					657.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	00069	BASURA	1.1.2.4.0--06337	ROBLES CASTILLON BALDOMERO					241.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	00069	BASURA	1.1.2.4.0--06337	ROBLES CASTILLON BALDOMERO					0.00	241.00
24-ene-17	I-17	541.00	00069	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--06337	ROBLES CASTILLON BALDOMERO					152.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	00069	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--06337	ROBLES CASTILLON BALDOMERO					0.00	152.00
24-ene-17	I-17	541.00	00070	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--06337	ROBLES CASTILLON BALDOMERO					152.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	00070	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--06337	ROBLES CASTILLON BALDOMERO					0.00	152.00
24-ene-17	I-17	541.00	02566	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06370	NEUTRA GREGORY					479.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02566	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06370	NEUTRA GREGORY					0.00	479.00
24-ene-17	I-17	541.00	02566	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06370	NEUTRA GREGORY					113.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02566	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06370	NEUTRA GREGORY					0.00	113.00
24-ene-17	I-17	541.00	02566	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06370	NEUTRA GREGORY					17.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02566	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06370	NEUTRA GREGORY					0.00	17.00
24-ene-17	I-17	541.00	02807	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--06848	RODRIGUEZ SOLIS TOMAS					148.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02807	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--06848	RODRIGUEZ SOLIS TOMAS					0.00	148.00
24-ene-17	I-17	541.00	02806	PREDIAL 2013-2016	1.1.2.4.0--06848	RODRIGUEZ SOLIS TOMAS					865.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02806	PREDIAL 2013-2016	1.1.2.4.0--06848	RODRIGUEZ SOLIS TOMAS					0.00	865.00
24-ene-17	I-17	541.00	02555	AGUA 2017	1.1.2.4.0--07630	GORDIAN LOPEZ GUADALUPE					479.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02555	AGUA 2017	1.1.2.4.0--07630	GORDIAN LOPEZ GUADALUPE					0.00	479.00
24-ene-17	I-17	541.00	02555	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--07630	GORDIAN LOPEZ GUADALUPE					113.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02555	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--07630	GORDIAN LOPEZ GUADALUPE					0.00	113.00
24-ene-17	I-17	541.00	02555	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--07630	GORDIAN LOPEZ GUADALUPE					17.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02555	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--07630	GORDIAN LOPEZ GUADALUPE					0.00	17.00
24-ene-17	I-17	541.00	02557	AGUA 2017	1.1.2.4.0--08364	CASTILLON MACEDO JOSE					282.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02557	AGUA 2017	1.1.2.4.0--08364	CASTILLON MACEDO JOSE					0.00	282.00
24-ene-17	I-17	541.00	02556	AGUA 2017	1.1.2.4.0--08364	CASTILLON MACEDO JOSE					479.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02556	AGUA 2017	1.1.2.4.0--08364	CASTILLON MACEDO JOSE					0.00	479.00
24-ene-17	I-17	541.00	02557	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--08364	CASTILLON MACEDO JOSE					17.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02557	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--08364	CASTILLON MACEDO JOSE					0.00	17.00
24-ene-17	I-17	541.00	02556	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--08364	CASTILLON MACEDO JOSE					113.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02556	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--08364	CASTILLON MACEDO JOSE					0.00	113.00
24-ene-17	I-17	541.00	02557	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--08364	CASTILLON MACEDO JOSE					113.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 169 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
24-ene-17	I-17	541.00	02557	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--08364	CASTILLON MACEDO JOSE					0.00	113.00
24-ene-17	I-17	541.00	02556	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--08364	CASTILLON MACEDO JOSE					17.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02556	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--08364	CASTILLON MACEDO JOSE					0.00	17.00
24-ene-17	I-17	541.00	00075	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--10268	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA					4,503.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	00075	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--10268	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA					0.00	4,503.00
24-ene-17	I-17	541.00	00075	FORMATO	1.1.2.4.0--10268	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA					152.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	00075	FORMATO	1.1.2.4.0--10268	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA					0.00	152.00
24-ene-17	I-17	541.00	00075	BASURA	1.1.2.4.0--10268	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA					241.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	00075	BASURA	1.1.2.4.0--10268	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA					0.00	241.00
24-ene-17	I-17	541.00	02791	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11835	BRAVO LIZARRAFA GUSTAVO ADOLFO					309.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02791	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11835	BRAVO LIZARRAFA GUSTAVO ADOLFO					0.00	309.00
24-ene-17	I-17	541.00	02804	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--12916	GORDIAN PLACTO NICANOR					2,137.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02804	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--12916	GORDIAN PLACTO NICANOR					0.00	2,137.00
24-ene-17	I-17	541.00	02805	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--12916	GORDIAN PLACTO NICANOR					10,350.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02805	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--12916	GORDIAN PLACTO NICANOR					0.00	10,350.00
24-ene-17	I-17	541.00	06729	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13552	URRUTIA JUDITH					288.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	06729	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13552	URRUTIA JUDITH					0.00	288.00
24-ene-17	I-17	541.00	02803	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13553	GORDIAN LOPEZ MARIA GUADALUPE					94.00	0.00
24-ene-17	I-17	541.00	02803	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13553	GORDIAN LOPEZ MARIA GUADALUPE					0.00	94.00
24-ene-17	I-17	541.00	02794	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	821.00
24-ene-17	I-17	541.00	02793	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	306.00
24-ene-17	I-17	541.00	02795	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	306.00
24-ene-17	I-17	541.00	02792	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	389.00
24-ene-17	I-17	541.00	02791	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	309.00
24-ene-17	I-17	541.00	02796	PREDIAL 2015-2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,769.00
24-ene-17	I-17	541.00	02803	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	94.00
24-ene-17	I-17	541.00	02804	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	2,137.00
24-ene-17	I-17	541.00	02805	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	10,350.00
24-ene-17	I-17	541.00	02806	PREDIAL 2013-2016	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	865.00
24-ene-17	I-17	541.00	02807	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	148.00
24-ene-17	I-17	541.00	02809	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	498.00
24-ene-17	I-17	541.00	02810	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	378.00
24-ene-17	I-17	541.00	02811	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	447.00
24-ene-17	I-17	541.00	02812	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	265.00
24-ene-17	I-17	541.00	02814	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	365.00
24-ene-17	I-17	541.00	02815	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,083.00
24-ene-17	I-17	541.00	02816	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	885.00
24-ene-17	I-17	541.00	02817	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	231.00
24-ene-17	I-17	541.00	02818	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	804.00
24-ene-17	I-17	541.00	02819	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	657.00
24-ene-17	I-17	541.00	02820	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	134.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 170 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
24-ene-17	I-17	541.00	02821	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,383.00
24-ene-17	I-17	541.00	02823	PREDIAL 2011-2016	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	117,073.00
24-ene-17	I-17	541.00	02824	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	15,830.00
24-ene-17	I-17	541.00	02826	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	608.00
24-ene-17	I-17	541.00	06725	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	540.00
24-ene-17	I-17	541.00	530	AUTIRIZACION AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	109.00
24-ene-17	I-17	541.00	06726	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
24-ene-17	I-17	541.00	06727	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	2,016.00
24-ene-17	I-17	541.00	06728	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	384.00
24-ene-17	I-17	541.00	06729	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	288.00
24-ene-17	I-17	541.00	06730	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial					0.00	150.00
24-ene-17	I-17	541.00	02553	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
24-ene-17	I-17	541.00	02553	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-ene-17	I-17	541.00	02553	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-ene-17	I-17	541.00	02554	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
24-ene-17	I-17	541.00	02554	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-ene-17	I-17	541.00	02554	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-ene-17	I-17	541.00	02555	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
24-ene-17	I-17	541.00	02555	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-ene-17	I-17	541.00	02555	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-ene-17	I-17	541.00	02556	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
24-ene-17	I-17	541.00	02556	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-ene-17	I-17	541.00	02556	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-ene-17	I-17	541.00	02557	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
24-ene-17	I-17	541.00	02557	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-ene-17	I-17	541.00	02557	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-ene-17	I-17	541.00	02558	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
24-ene-17	I-17	541.00	02558	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-ene-17	I-17	541.00	02558	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-ene-17	I-17	541.00	02559	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
24-ene-17	I-17	541.00	02559	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-ene-17	I-17	541.00	02559	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-ene-17	I-17	541.00	02560	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
24-ene-17	I-17	541.00	02560	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-ene-17	I-17	541.00	02560	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-ene-17	I-17	541.00	02561	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
24-ene-17	I-17	541.00	02561	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	17.00
24-ene-17	I-17	541.00	02562	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
24-ene-17	I-17	541.00	02562	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-ene-17	I-17	541.00	02562	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-ene-17	I-17	541.00	02563	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 171 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
24-ene-17	I-17	541.00	02563	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-ene-17	I-17	541.00	02563	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-ene-17	I-17	541.00	02564	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
24-ene-17	I-17	541.00	02564	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-ene-17	I-17	541.00	02564	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-ene-17	I-17	541.00	02565	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
24-ene-17	I-17	541.00	02565	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-ene-17	I-17	541.00	02565	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-ene-17	I-17	541.00	02566	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
24-ene-17	I-17	541.00	02566	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-ene-17	I-17	541.00	02566	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-ene-17	I-17	541.00	02567	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
24-ene-17	I-17	541.00	02567	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-ene-17	I-17	541.00	02568	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-ene-17	I-17	541.00	02568	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-ene-17	I-17	541.00	02569	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
24-ene-17	I-17	541.00	02569	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-ene-17	I-17	541.00	02569	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-ene-17	I-17	541.00	02570	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
24-ene-17	I-17	541.00	02570	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-ene-17	I-17	541.00	02570	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-ene-17	I-17	541.00	00069	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
24-ene-17	I-17	541.00	00071	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
24-ene-17	I-17	541.00	00072	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
24-ene-17	I-17	541.00	00073	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
24-ene-17	I-17	541.00	00073	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
24-ene-17	I-17	541.00	00074	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
24-ene-17	I-17	541.00	00075	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,503.00
24-ene-17	I-17	541.00	00075	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
24-ene-17	I-17	541.00	00078	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
24-ene-17	I-17	541.00	00081	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,571.00
24-ene-17	I-17	541.00	00081	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	622.00
24-ene-17	I-17	541.00	00095	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
24-ene-17	I-17	541.00	00099	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
24-ene-17	I-17	541.00	00076	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
24-ene-17	I-17	541.00	00069	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-ene-17	I-17	541.00	00070	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-ene-17	I-17	541.00	00071	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-ene-17	I-17	541.00	00072	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-ene-17	I-17	541.00	00073	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 172 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
24-ene-17	I-17	541.00	00074	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-ene-17	I-17	541.00	00075	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-ene-17	I-17	541.00	0076	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-ene-17	I-17	541.00	00077	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-ene-17	I-17	541.00	00077	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	241.00
24-ene-17	I-17	541.00	00078	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-ene-17	I-17	541.00	00081	PAPELERIA	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-ene-17	I-17	541.00	00095	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-ene-17	I-17	541.00	00099	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-ene-17	I-17	541.00	00076	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-ene-17	I-17	541.00	002565	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	26,405.00
											435,196.00	435,196.00
24-ene-17	I-19	599.00	24/01/2017	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA					49,461.00	0.00
24-ene-17	I-19	599.00	02872	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	923.00
24-ene-17	I-19	599.00	02873	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	578.00
24-ene-17	I-19	599.00	02874	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	608.00
24-ene-17	I-19	599.00	02875	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	923.00
24-ene-17	I-19	599.00	02877	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	449.00
24-ene-17	I-19	599.00	02878	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	464.00
24-ene-17	I-19	599.00	02879	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	332.00
24-ene-17	I-19	599.00	02880	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	379.00
24-ene-17	I-19	599.00	02881	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	400.00
24-ene-17	I-19	599.00	02882	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	395.00
24-ene-17	I-19	599.00	02883	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	450.00
24-ene-17	I-19	599.00	02884	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	312.00
24-ene-17	I-19	599.00	02885	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	375.00
24-ene-17	I-19	599.00	02886	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	261.00
24-ene-17	I-19	599.00	02887	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	350.00
24-ene-17	I-19	599.00	02888	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	406.00
24-ene-17	I-19	599.00	02889	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	22.00
24-ene-17	I-19	599.00	02890	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	407.00
24-ene-17	I-19	599.00	02891	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	160.00
24-ene-17	I-19	599.00	02892	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	296.00
24-ene-17	I-19	599.00	02893	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	389.00
24-ene-17	I-19	599.00	02894	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	21.00
24-ene-17	I-19	599.00	02895	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	43.00
24-ene-17	I-19	599.00	02896	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	334.00
24-ene-17	I-19	599.00	02897	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,740.00
24-ene-17	I-19	599.00	02898	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	134.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 173 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-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
24-ene-17	I-19	599.00	02899	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	609.00
24-ene-17	I-19	599.00	02900	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	561.00
24-ene-17	I-19	599.00	02901	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	642.00
24-ene-17	I-19	599.00	541	INSCRIPCION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	6,870.00
24-ene-17	I-19	599.00	542	INSCRIPCION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	7,244.00
24-ene-17	I-19	599.00	541	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	481.00
24-ene-17	I-19	599.00	541	MULTA	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	73.00
24-ene-17	I-19	599.00	542	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	507.00
24-ene-17	I-19	599.00	542	MULTA	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	73.00
24-ene-17	I-19	599.00	06736	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial					0.00	150.00
24-ene-17	I-19	599.00	06737	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
24-ene-17	I-19	599.00	06738	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
24-ene-17	I-19	599.00	06739	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	78.00
24-ene-17	I-19	599.00	06740	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	287.00
24-ene-17	I-19	599.00	06741	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
24-ene-17	I-19	599.00	06742	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
24-ene-17	I-19	599.00	06743	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
24-ene-17	I-19	599.00	06744	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
24-ene-17	I-19	599.00	06745	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Permiso para el funcionamiento de horario					0.00	600.00
24-ene-17	I-19	599.00	06746	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
24-ene-17	I-19	599.00	02588	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
24-ene-17	I-19	599.00	02588	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-ene-17	I-19	599.00	02589	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
24-ene-17	I-19	599.00	02589	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-ene-17	I-19	599.00	02589	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-ene-17	I-19	599.00	02590	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
24-ene-17	I-19	599.00	02590	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-ene-17	I-19	599.00	02590	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-ene-17	I-19	599.00	02591	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
24-ene-17	I-19	599.00	02591	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-ene-17	I-19	599.00	02593	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
24-ene-17	I-19	599.00	02593	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-ene-17	I-19	599.00	02593	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-ene-17	I-19	599.00	02594	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
24-ene-17	I-19	599.00	02594	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-ene-17	I-19	599.00	02594	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-ene-17	I-19	599.00	02595	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
24-ene-17	I-19	599.00	02595	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-ene-17	I-19	599.00	02595	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-ene-17	I-19	599.00	02596	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
24-ene-17	I-19	599.00	02596	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 174 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
24-ene-17	I-19	599.00	02596	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-ene-17	I-19	599.00	02647	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
24-ene-17	I-19	599.00	02647	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-ene-17	I-19	599.00	02647	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-ene-17	I-19	599.00	02648	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
24-ene-17	I-19	599.00	02648	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-ene-17	I-19	599.00	02648	INFRAESTRUTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-ene-17	I-19	599.00	02649	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
24-ene-17	I-19	599.00	02649	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-ene-17	I-19	599.00	02649	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-ene-17	I-19	599.00	02650	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
24-ene-17	I-19	599.00	02650	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-ene-17	I-19	599.00	02650	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-ene-17	I-19	599.00	02651	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
24-ene-17	I-19	599.00	02651	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-ene-17	I-19	599.00	02651	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-ene-17	I-19	599.00	02652	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
24-ene-17	I-19	599.00	02652	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-ene-17	I-19	599.00	02652	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-ene-17	I-19	599.00	02653	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
24-ene-17	I-19	599.00	02653	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	17.00
24-ene-17	I-19	599.00	02654	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
24-ene-17	I-19	599.00	02654	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-ene-17	I-19	599.00	02654	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-ene-17	I-19	599.00	541	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	419.00
24-ene-17	I-19	599.00	542	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	426.00
24-ene-17	I-19	599.00	543	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	80.00
24-ene-17	I-19	599.00	544	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	160.00
24-ene-17	I-19	599.00	545	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	80.00
24-ene-17	I-19	599.00	546	HISTORIAL	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	199.00
24-ene-17	I-19	599.00	547	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	80.00
24-ene-17	I-19	599.00	94	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
24-ene-17	I-19	599.00	97	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	116.00
24-ene-17	I-19	599.00	98	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
24-ene-17	I-19	599.00	98	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	116.00
24-ene-17	I-19	599.00	102	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,183.00
24-ene-17	I-19	599.00	103	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
24-ene-17	I-19	599.00	104	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
24-ene-17	I-19	599.00	105	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
24-ene-17	I-19	599.00	541	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
24-ene-17	I-19	599.00	542	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 175 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
24-ene-17	I-19	599.00	94	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-ene-17	I-19	599.00	96	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-ene-17	I-19	599.00	97	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-ene-17	I-19	599.00	98	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-ene-17	I-19	599.00	100	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-ene-17	I-19	599.00	101	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-ene-17	I-19	599.00	102	PAPELERIA	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-ene-17	I-19	599.00	103	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-ene-17	I-19	599.00	104	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-ene-17	I-19	599.00	105	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-ene-17	I-19	599.00	2567	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	440.00
										49,461.00	49,461.00	
24-ene-17	G-218	251.00	9237	APOYO PARA ANTORCHA VARONIL QUE SA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,000.00
24-ene-17	G-218	251.00	1412	APOYO PARA ANTORCHA VARONIL QUE SA	2.1.1.5.0--13465	DE JESUS LERMA MANUEL					10,000.00	0.00
24-ene-17	G-218	251.00	1412	APOYO PARA ANTORCHA VARONIL QUE SA	2.1.1.5.0--13465	DE JESUS LERMA MANUEL					0.00	10,000.00
24-ene-17	G-218	251.00	1412	APOYO PARA ANTORCHA VARONIL QUE SA	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					10,000.00	0.00
										20,000.00	20,000.00	
24-ene-17	G-219	252.00	9238	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
24-ene-17	G-220	253.00	9239	PAGO DE APOYO PARA BECA A ESTUDIANTE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,500.00
24-ene-17	G-220	253.00	1431	PAGO DE APOYO PARA BECA A ESTUDIANTE	2.1.1.5.0--07395	CRUZ LORENZO JOSE NEREO					1,500.00	0.00
24-ene-17	G-220	253.00	1431	PAGO DE APOYO PARA BECA A ESTUDIANTE	2.1.1.5.0--07395	CRUZ LORENZO JOSE NEREO					0.00	1,500.00
24-ene-17	G-220	253.00	1431	PAGO DE APOYO PARA BECA A ESTUDIANTE	5.2.4.2.0--00004	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CA					1,500.00	0.00
										3,000.00	3,000.00	
24-ene-17	G-221	254.00	9241	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 07 A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,075.00
24-ene-17	G-221	254.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,075.00	0.00
24-ene-17	G-221	254.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,075.00
24-ene-17	G-221	254.00	84f428	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 07 A	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					2,075.00	0.00
24-ene-17	G-221	254.00	84f428	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 07 A	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					0.00	2,075.00
24-ene-17	G-221	254.00	84f428	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 07 A	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,075.00	0.00
										6,225.00	6,225.00	
24-ene-17	G-222	255.00	9240	PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE MED	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00
24-ene-17	G-222	255.00	1442	PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE MED	2.1.1.5.0--13469	RODRIGUEZ NIZ BERNARDO					2,000.00	0.00
24-ene-17	G-222	255.00	1442	PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE MED	2.1.1.5.0--13469	RODRIGUEZ NIZ BERNARDO					0.00	2,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 176 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE	PRESUPUESTAL	MONTO O IMPORTE (\$)					
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
24-ene-17	G-222	255.00	1442	PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE MED	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					2,000.00	0.00
											4,000.00	4,000.00
24-ene-17	G-223	256.00	9244	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,500.64
24-ene-17	G-223	256.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,500.64	0.00
24-ene-17	G-223	256.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,500.64
24-ene-17	G-223	256.00	J 233328	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					1,500.64	0.00
24-ene-17	G-223	256.00	J 233328	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	1,500.64
24-ene-17	G-223	256.00	J 233328	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.64	0.00
											4,501.92	4,501.92
24-ene-17	G-224	257.00	9242	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,231.62
24-ene-17	G-224	257.00	M 197883	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV					685.10	0.00
24-ene-17	G-224	257.00	M 197883	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV					0.00	685.10
24-ene-17	G-224	257.00	J 233986	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					970.17	0.00
24-ene-17	G-224	257.00	J 233986	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	970.17
24-ene-17	G-224	257.00	J 232605	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					1,017.92	0.00
24-ene-17	G-224	257.00	J 232605	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	1,017.92
24-ene-17	G-224	257.00	R 133933	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					670.42	0.00
24-ene-17	G-224	257.00	R 133933	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	670.42
24-ene-17	G-224	257.00	R 133517	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					490.30	0.00
24-ene-17	G-224	257.00	R 133517	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	490.30
24-ene-17	G-224	257.00	R 134075	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					450.03	0.00
24-ene-17	G-224	257.00	R 134075	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	450.03
24-ene-17	G-224	257.00	15179	ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GDL A R	2.1.1.2.0--00610	ORGANIZACION SALNI SA DE CV					184.00	0.00
24-ene-17	G-224	257.00	15179	ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GDL A R	2.1.1.2.0--00610	ORGANIZACION SALNI SA DE CV					0.00	184.00
24-ene-17	G-224	257.00	A 277867	FLETES Y MANIOBRAS POR TRASLADO DE CE	2.1.1.2.0--00815	TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE CV					935.68	0.00
24-ene-17	G-224	257.00	A 277867	FLETES Y MANIOBRAS POR TRASLADO DE CE	2.1.1.2.0--00815	TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE CV					0.00	935.68
24-ene-17	G-224	257.00	6412	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUN	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					38.00	0.00
24-ene-17	G-224	257.00	6412	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUN	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	38.00
24-ene-17	G-224	257.00	7796	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUN	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					38.00	0.00
24-ene-17	G-224	257.00	7796	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUN	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	38.00
24-ene-17	G-224	257.00	1335983	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUN	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					110.00	0.00
24-ene-17	G-224	257.00	1335983	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUN	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	110.00
24-ene-17	G-224	257.00	167535	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUN	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					139.00	0.00
24-ene-17	G-224	257.00	167535	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUN	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	139.00
24-ene-17	G-224	257.00	SOCOZ 13027	ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GDL A R	2.1.1.2.0--01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV					503.00	0.00
24-ene-17	G-224	257.00	SOCOZ 13027	ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GDL A R	2.1.1.2.0--01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV					0.00	503.00
24-ene-17	G-224	257.00	A 277867	FLETES Y MANIOBRAS POR TRASLADO DE CE	5.1.3.4.0--00004	FLETES Y MANIOBRAS					935.68	0.00
24-ene-17	G-224	257.00	R 133933	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					670.42	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 177 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
24-ene-17	G-224	257.00	R 133517	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					490.30	0.00
24-ene-17	G-224	257.00	M 197883	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					685.10	0.00
24-ene-17	G-224	257.00	J 233986	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					970.17	0.00
24-ene-17	G-224	257.00	R 134075	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					450.03	0.00
24-ene-17	G-224	257.00	SOCOZ 13027	ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GDL A R	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					503.00	0.00
24-ene-17	G-224	257.00	15179	ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GDL A R	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					184.00	0.00
24-ene-17	G-224	257.00	J 232605	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,017.92	0.00
24-ene-17	G-224	257.00	6412	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUN	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					38.00	0.00
24-ene-17	G-224	257.00	7796	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUN	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					38.00	0.00
24-ene-17	G-224	257.00	1335983	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUN	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					110.00	0.00
24-ene-17	G-224	257.00	167535	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUN	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					139.00	0.00
											12,463.24	12,463.24
24-ene-17	G-231	265.00	9243	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,091.40
24-ene-17	G-231	265.00	J 233551	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					363.40	0.00
24-ene-17	G-231	265.00	J 233551	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	363.40
24-ene-17	G-231	265.00	TU 14693	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
24-ene-17	G-231	265.00	TU 14693	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
24-ene-17	G-231	265.00	TU 14692	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
24-ene-17	G-231	265.00	TU 14692	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
24-ene-17	G-231	265.00	TU 14694	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					328.00	0.00
24-ene-17	G-231	265.00	TU 14694	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	328.00
24-ene-17	G-231	265.00	TU 14693	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					200.00	0.00
24-ene-17	G-231	265.00	TU 14692	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					200.00	0.00
24-ene-17	G-231	265.00	TU 14694	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					328.00	0.00
24-ene-17	G-231	265.00	J 233551	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					363.40	0.00
											2,182.80	2,182.80
24-ene-17	G-234	268.00	9245	PAGO DE CONSECCION Y PERMISO USO O GO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,190.10
24-ene-17	G-234	268.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,260.90	0.00
24-ene-17	G-234	268.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,260.90
24-ene-17	G-234	268.00	J 233329	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					200.00	0.00
24-ene-17	G-234	268.00	J 233329	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	200.00
24-ene-17	G-234	268.00	J 2333276	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					363.40	0.00
24-ene-17	G-234	268.00	J 2333276	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	363.40
24-ene-17	G-234	268.00	J 233849	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
24-ene-17	G-234	268.00	J 233849	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
24-ene-17	G-234	268.00	J 232992	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
24-ene-17	G-234	268.00	J 232992	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
24-ene-17	G-234	268.00	J 232663	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					545.10	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 178 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
24-ene-17	G-234	268.00	J 232663	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	545.10
24-ene-17	G-234	268.00	N1250 1526	CELESTAMINE, AVMYS Y DIMEGAN D PARA R	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					728.90	0.00
24-ene-17	G-234	268.00	N1250 1526	CELESTAMINE, AVMYS Y DIMEGAN D PARA R	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	728.90
24-ene-17	G-234	268.00	N1250 1535	BEFECIO INTELIGENTE PARA FERNANDO	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					199.00	0.00
24-ene-17	G-234	268.00	N1250 1535	BEFECIO INTELIGENTE PARA FERNANDO	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	199.00
24-ene-17	G-234	268.00	SOUEA 462540	31 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					744.00	0.00
24-ene-17	G-234	268.00	SOUEA 462540	31 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	744.00
24-ene-17	G-234	268.00	SOUEA 445110	43 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					989.00	0.00
24-ene-17	G-234	268.00	SOUEA 445110	43 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	989.00
24-ene-17	G-234	268.00	TU 12584	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.00	0.00
24-ene-17	G-234	268.00	TU 12584	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.00
24-ene-17	G-234	268.00	A 036858026	PAGO DE CONSECION Y PERMISO USO O GO	2.1.1.2.0--11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS					1,820.70	0.00
24-ene-17	G-234	268.00	A 036858026	PAGO DE CONSECION Y PERMISO USO O GO	2.1.1.2.0--11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS					0.00	1,820.70
24-ene-17	G-234	268.00	SOUEA 462540	31 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					744.00	0.00
24-ene-17	G-234	268.00	SOUEA 445110	43 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					989.00	0.00
24-ene-17	G-234	268.00	N1250 1526	CELESTAMINE, AVMYS Y DIMEGAN D PARA R	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					728.90	0.00
24-ene-17	G-234	268.00	N1250 1535	BEFECIO INTELIGENTE PARA FERNANDO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					199.00	0.00
24-ene-17	G-234	268.00	TU 12584	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00
24-ene-17	G-234	268.00	J 233329	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					200.00	0.00
24-ene-17	G-234	268.00	J 2333276	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					363.40	0.00
24-ene-17	G-234	268.00	J 233849	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
24-ene-17	G-234	268.00	J 232992	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
24-ene-17	G-234	268.00	J 232663	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					545.10	0.00
24-ene-17	G-234	268.00	A 036858026	PAGO DE CONSECION Y PERMISO USO O GO	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					1,820.70	0.00
											17,641.10	17,641.10
24-ene-17	G-237	273.00	9246	DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA MUNICPA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	16,496.25
24-ene-17	G-237	273.00	4367	DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA MUNICPA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					16,496.25	0.00
24-ene-17	G-237	273.00	4367	DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA MUNICPA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	16,496.25
24-ene-17	G-237	273.00	4367	DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA MUNICPA	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					16,496.25	0.00
											32,992.50	32,992.50
24-ene-17	G-238	274.00	9247	PAGO DE DEUDA 2016 A JUAN CARLOS ORO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	15,000.00
24-ene-17	G-238	274.00	24/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 A JUAN CARLOS ORO	2.1.2.9.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					15,000.00	0.00
											15,000.00	15,000.00
24-ene-17	G-291	352.00	24/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 DE MARIA DEL ROCI	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	25,873.14
24-ene-17	G-291	352.00	24/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1.42
24-ene-17	G-291	352.00	24/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	8.90
24-ene-17	G-291	352.00	24/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 179 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
24-ene-17	G-291	352.00	24/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90
24-ene-17	G-291	352.00	24/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00
24-ene-17	G-291	352.00	24/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
24-ene-17	G-291	352.00	24/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 DE MARIA DEL ROCI	2.1.2.9.0--01783	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO					25,873.14	0.00
24-ene-17	G-291	352.00	24/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
24-ene-17	G-291	352.00	24/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
										25,893.78	25,893.78	
24-ene-17	G-292	353.00	24/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 DE GUILLERMO NUÑ	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	74,583.36
24-ene-17	G-292	353.00	24/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 DE GUILLERMO NUÑ	2.1.2.9.0--01340	NUÑO COSIO GUILLERMO					74,583.36	0.00
										74,583.36	74,583.36	
24-ene-17	G-294	355.00	24/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 DE MARIA TERESA R	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	37,580.00
24-ene-17	G-294	355.00	24/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1.42
24-ene-17	G-294	355.00	24/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	8.90
24-ene-17	G-294	355.00	24/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00
24-ene-17	G-294	355.00	24/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90
24-ene-17	G-294	355.00	24/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00
24-ene-17	G-294	355.00	24/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
24-ene-17	G-294	355.00	24/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 DE MARIA TERESA R	2.1.2.9.0--12909	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA					37,580.00	0.00
24-ene-17	G-294	355.00	24/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
24-ene-17	G-294	355.00	24/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
										37,600.64	37,600.64	
24-ene-17	G-295	356.00	24/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 DE ANDREA GARIBAY	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	115,995.36
24-ene-17	G-295	356.00	24/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1.42
24-ene-17	G-295	356.00	24/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	8.90
24-ene-17	G-295	356.00	24/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00
24-ene-17	G-295	356.00	24/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90
24-ene-17	G-295	356.00	24/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00
24-ene-17	G-295	356.00	24/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
24-ene-17	G-295	356.00	24/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 DE ANDREA GARIBAY	2.1.2.9.0--11680	GARIBAY BRAVO ANDREA					115,995.36	0.00
24-ene-17	G-295	356.00	24/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
24-ene-17	G-295	356.00	24/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
										116,016.00	116,016.00	
24-ene-17	G-296	357.00	24/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 DE OMAR MIRANDA D	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	30,722.41
24-ene-17	G-296	357.00	24/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1.42
24-ene-17	G-296	357.00	24/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	8.90

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 180 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)				
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
24-ene-17	G-296	357.00	24/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			8.90		0.00		
24-ene-17	G-296	357.00	24/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		8.90		
24-ene-17	G-296	357.00	24/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			1.42		0.00		
24-ene-17	G-296	357.00	24/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		1.42		
24-ene-17	G-296	357.00	24/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 DE OMAR MIRANDA D	2.1.2.9.0--00826	MIRANDA DIAZ OMAR			30,722.41		0.00		
24-ene-17	G-296	357.00	24/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90		0.00		
24-ene-17	G-296	357.00	24/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42		0.00		
										30,743.05	30,743.05		
24-ene-17	G-297	358.00	24/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 DE RUIZ ESCOBEDO J	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		12,258.88		
24-ene-17	G-297	358.00	24/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		1.42		
24-ene-17	G-297	358.00	24/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		8.90		
24-ene-17	G-297	358.00	24/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			8.90		0.00		
24-ene-17	G-297	358.00	24/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		8.90		
24-ene-17	G-297	358.00	24/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			1.42		0.00		
24-ene-17	G-297	358.00	24/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		1.42		
24-ene-17	G-297	358.00	24/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 DE RUIZ ESCOBEDO J	2.1.2.9.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE			12,258.88		0.00		
24-ene-17	G-297	358.00	24/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90		0.00		
24-ene-17	G-297	358.00	24/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42		0.00		
										12,279.52	12,279.52		
24-ene-17	G-305	366.00	24/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		32.71		
24-ene-17	G-305	366.00	24/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		204.47		
24-ene-17	G-305	366.00	24/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			204.47		0.00		
24-ene-17	G-305	366.00	24/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		204.47		
24-ene-17	G-305	366.00	24/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			32.71		0.00		
24-ene-17	G-305	366.00	24/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		32.71		
24-ene-17	G-305	366.00	24/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			204.47		0.00		
24-ene-17	G-305	366.00	24/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			32.71		0.00		
										474.36	474.36		
25-ene-17	I-18	569.00	24/01/2017	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			38,388.00		0.00		
25-ene-17	I-18	569.00	02825	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos			0.00		15.00		
25-ene-17	I-18	569.00	02829	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00		500.00		
25-ene-17	I-18	569.00	02830	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos			0.00		50.00		
25-ene-17	I-18	569.00	02831	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00		517.00		
25-ene-17	I-18	569.00	02832	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos			0.00		77.00		
25-ene-17	I-18	569.00	02833	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00		510.00		
25-ene-17	I-18	569.00	02834	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00		91.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 181 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-18	569.00	02835	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	554.00
25-ene-17	I-18	569.00	02836	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	358.00
25-ene-17	I-18	569.00	02837	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	105.00
25-ene-17	I-18	569.00	02838	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	212.00
25-ene-17	I-18	569.00	02839	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	130.00
25-ene-17	I-18	569.00	02840	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	495.00
25-ene-17	I-18	569.00	02841	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	492.00
25-ene-17	I-18	569.00	02842	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	490.00
25-ene-17	I-18	569.00	02843	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	16.00
25-ene-17	I-18	569.00	02844	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	371.00
25-ene-17	I-18	569.00	02845	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	54.00
25-ene-17	I-18	569.00	02846	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	379.00
25-ene-17	I-18	569.00	02847	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	381.00
25-ene-17	I-18	569.00	02848	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	399.00
25-ene-17	I-18	569.00	02849	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	422.00
25-ene-17	I-18	569.00	02850	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	441.00
25-ene-17	I-18	569.00	02851	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	432.00
25-ene-17	I-18	569.00	02852	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	385.00
25-ene-17	I-18	569.00	02853	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	490.00
25-ene-17	I-18	569.00	02854	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	162.00
25-ene-17	I-18	569.00	02855	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	127.00
25-ene-17	I-18	569.00	02856	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	156.00
25-ene-17	I-18	569.00	02858	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	168.00
25-ene-17	I-18	569.00	02859	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	463.00
25-ene-17	I-18	569.00	02861	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	306.00
25-ene-17	I-18	569.00	02862	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,215.00
25-ene-17	I-18	569.00	02863	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	372.00
25-ene-17	I-18	569.00	02864	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,683.00
25-ene-17	I-18	569.00	02865	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	281.00
25-ene-17	I-18	569.00	02866	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	140.00
25-ene-17	I-18	569.00	06731	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
25-ene-17	I-18	569.00	06732	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
25-ene-17	I-18	569.00	06733	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
25-ene-17	I-18	569.00	06734	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
25-ene-17	I-18	569.00	06735	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	300.00
25-ene-17	I-18	569.00	02571	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
25-ene-17	I-18	569.00	02571	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
25-ene-17	I-18	569.00	02571	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
25-ene-17	I-18	569.00	02572	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
25-ene-17	I-18	569.00	02572	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
25-ene-17	I-18	569.00	02572	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 182 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-18	569.00	02573	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
25-ene-17	I-18	569.00	02573	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
25-ene-17	I-18	569.00	02573	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
25-ene-17	I-18	569.00	02574	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
25-ene-17	I-18	569.00	02574	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
25-ene-17	I-18	569.00	02574	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
25-ene-17	I-18	569.00	02575	CONEXION	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
25-ene-17	I-18	569.00	02576	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
25-ene-17	I-18	569.00	02576	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
25-ene-17	I-18	569.00	02576	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
25-ene-17	I-18	569.00	02577	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
25-ene-17	I-18	569.00	02577	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
25-ene-17	I-18	569.00	02577	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
25-ene-17	I-18	569.00	02578	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
25-ene-17	I-18	569.00	02578	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
25-ene-17	I-18	569.00	02578	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
25-ene-17	I-18	569.00	02579	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
25-ene-17	I-18	569.00	02579	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
25-ene-17	I-18	569.00	02579	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
25-ene-17	I-18	569.00	02580	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
25-ene-17	I-18	569.00	02580	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
25-ene-17	I-18	569.00	02580	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
25-ene-17	I-18	569.00	02581	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
25-ene-17	I-18	569.00	02581	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
25-ene-17	I-18	569.00	02581	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
25-ene-17	I-18	569.00	02582	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
25-ene-17	I-18	569.00	02582	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
25-ene-17	I-18	569.00	02582	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
25-ene-17	I-18	569.00	02583	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
25-ene-17	I-18	569.00	02583	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
25-ene-17	I-18	569.00	02583	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
25-ene-17	I-18	569.00	02584	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
25-ene-17	I-18	569.00	02584	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
25-ene-17	I-18	569.00	02584	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
25-ene-17	I-18	569.00	02585	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
25-ene-17	I-18	569.00	02585	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
25-ene-17	I-18	569.00	02585	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
25-ene-17	I-18	569.00	02586	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
25-ene-17	I-18	569.00	02586	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
25-ene-17	I-18	569.00	02586	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
25-ene-17	I-18	569.00	02587	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 183 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-18	569.00	02587	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
25-ene-17	I-18	569.00	02587	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
25-ene-17	I-18	569.00	534	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	80.00
25-ene-17	I-18	569.00	536	AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	109.00
25-ene-17	I-18	569.00	537	CERTIFICADO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	403.00
25-ene-17	I-18	569.00	538	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	382.00
25-ene-17	I-18	569.00	539	HISTORIAL	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	122.00
25-ene-17	I-18	569.00	00085	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
25-ene-17	I-18	569.00	00086	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
25-ene-17	I-18	569.00	00087	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
25-ene-17	I-18	569.00	00089	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
25-ene-17	I-18	569.00	00090	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
25-ene-17	I-18	569.00	00092	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,571.00
25-ene-17	I-18	569.00	00092	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	116.00
25-ene-17	I-18	569.00	00092	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	622.00
25-ene-17	I-18	569.00	00084	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
25-ene-17	I-18	569.00	00085	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
25-ene-17	I-18	569.00	00086	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
25-ene-17	I-18	569.00	00087	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
25-ene-17	I-18	569.00	00088	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
25-ene-17	I-18	569.00	00089	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
25-ene-17	I-18	569.00	00090	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
25-ene-17	I-18	569.00	00091	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
25-ene-17	I-18	569.00	00092	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
25-ene-17	I-18	569.00	002566	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	740.00
											38,388.00	38,388.00
25-ene-17	I-33	2,010.00	25/01/2017	INGRESOS PARA EL FONDO DE FORTALECIEN	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					59.05	0.00
25-ene-17	I-33	2,010.00	08418	INGRESOS PARA EL FONDO DE FORTALECIEN	1.1.2.2.0---11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS					59.05	0.00
25-ene-17	I-33	2,010.00	08418	INGRESOS PARA EL FONDO DE FORTALECIEN	1.1.2.2.0---11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS					0.00	59.05
25-ene-17	I-33	2,010.00	08418	INGRESOS PARA EL FONDO DE FORTALECIEN	4.2.1.2.0--00013	Del fondo para el fortalecimiento municip					0.00	59.05
											118.10	118.10
25-ene-17	D-45	2,096.00	24/01/2017	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2017	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA					0.00	197,068.00
25-ene-17	D-45	2,096.00	24/01/2017	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2017	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					197,068.00	0.00
											197,068.00	197,068.00
25-ene-17	D-47	2,098.00	25/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA					0.00	38,940.00
25-ene-17	D-47	2,098.00	25/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					38,940.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 184 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											38,940.00	38,940.00
25-ene-17	D-48	2,099.00	25/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00			71,900.00
25-ene-17	D-48	2,099.00	25/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			71,900.00			0.00
											71,900.00	71,900.00
25-ene-17	D-49	2,101.00	25/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00			739.00
25-ene-17	D-49	2,101.00	25/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			739.00			0.00
											739.00	739.00
25-ene-17	D-50	2,102.00	25/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00			739.00
25-ene-17	D-50	2,102.00	25/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			739.00			0.00
											739.00	739.00
25-ene-17	D-51	2,103.00	25/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00			319.00
25-ene-17	D-51	2,103.00	25/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			319.00			0.00
											319.00	319.00
25-ene-17	D-56	3,093.00	5E5741148327	INTERESES POR REFINANCIAMIENTO DEL CRE	2.1.1.6.0--14501	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI			32,318.38			0.00
25-ene-17	D-56	3,093.00	5E5741148327	INTERESES POR REFINANCIAMIENTO DEL CRE	2.1.1.6.0--14501	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI			0.00			32,318.38
25-ene-17	D-56	3,093.00	8C4B78F77A7	INTERESES POR REFINANCIAMIENTO DEL CR	2.1.1.6.0--14501	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI			7,879.16			0.00
25-ene-17	D-56	3,093.00	8C4B78F77A7	INTERESES POR REFINANCIAMIENTO DEL CR	2.1.1.6.0--14501	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI			0.00			7,879.16
25-ene-17	D-56	3,093.00	CAA5930E2EB	INTERESES POR REFINANCIAMIENTO DEL CR	2.1.1.6.0--14501	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI			19,396.72			0.00
25-ene-17	D-56	3,093.00	CAA5930E2EB	INTERESES POR REFINANCIAMIENTO DEL CR	2.1.1.6.0--14501	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI			0.00			19,396.72
25-ene-17	D-56	3,093.00	5E5741148327	CANCELACION DE CUENTA POR REFINANCI	2.2.3.3.0--11489	BANOBROS (PRESTAMO 5 000 000)			4,273,504.32			0.00
25-ene-17	D-56	3,093.00	CAA5930E2EB	CANCELACION DE CUENTA POR REFINANCI	2.2.3.3.0--12771	BANOBROS (PRESTAMO 10 000 000)			2,605,042.32			0.00
25-ene-17	D-56	3,093.00	8C4B78F77A7	CANCELACION DE CUENTA POR REFINANCI	2.2.3.3.0--12772	BANOBROS (PRESTAMO 3 000 000)			999,999.66			0.00
25-ene-17	D-56	3,093.00	12935	REFINANCIAMIENTO DE LOS CREDITOS 8811,	2.2.3.3.0--14111	BANOBROS (PRESTAMO 17,900,000)			0.00			7,938,140.56
25-ene-17	D-56	3,093.00	5E5741148327	INTERESES POR REFINANCIAMIENTO DEL CRE	5.4.1.1.0--00004	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU			32,318.38			0.00
25-ene-17	D-56	3,093.00	8C4B78F77A7	INTERESES POR REFINANCIAMIENTO DEL CR	5.4.1.1.0--00004	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU			7,879.16			0.00
25-ene-17	D-56	3,093.00	CAA5930E2EB	INTERESES POR REFINANCIAMIENTO DEL CR	5.4.1.1.0--00004	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU			19,396.72			0.00
											7,997,734.82	7,997,734.82
25-ene-17	G-265	313.00	16612	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PATH	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			7,973.80
25-ene-17	G-265	313.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			7,973.80			0.00
25-ene-17	G-265	313.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			7,973.80
25-ene-17	G-265	313.00	SER36414	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PATH	2.1.1.2.0--12649	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA D			7,973.80			0.00
25-ene-17	G-265	313.00	SER36414	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PATH	2.1.1.2.0--12649	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA D			0.00			7,973.80
25-ene-17	G-265	313.00	SER36414	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PATH	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			7,973.80			0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 185 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											23,921.40	23,921.40
25-ene-17	G-293	354.00	25/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 DE GRUPO LEON PVR	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			65,888.00
25-ene-17	G-293	354.00	25/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 DE GRUPO LEON PVR	2.1.2.9.0--01810	GRUPO LEON PVR SA DE C					65,888.00	0.00
											65,888.00	65,888.00
26-ene-17	I-20	623.00	26/01/2017	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					59,306.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	26/01/2017	TRANSFERENCIA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					7,801.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2570	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--05997	ECO MAYTO A.C.					12,840.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2570	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--05997	ECO MAYTO A.C.			0.00			12,840.00
26-ene-17	I-20	623.00	2568	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--07192	SANTANA ANDRADE LEONEL					2,694.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2568	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--07192	SANTANA ANDRADE LEONEL			0.00			2,694.00
26-ene-17	I-20	623.00	2569	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--11971	LORENZO JOYA JENNY					1,206.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2569	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--11971	LORENZO JOYA JENNY			0.00			1,206.00
26-ene-17	I-20	623.00	2656	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00052	SILVA QUINTERO JOSE JUAN					17.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2656	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00052	SILVA QUINTERO JOSE JUAN			0.00			17.00
26-ene-17	I-20	623.00	2656	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00052	SILVA QUINTERO JOSE JUAN					113.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2656	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00052	SILVA QUINTERO JOSE JUAN			0.00			113.00
26-ene-17	I-20	623.00	2656	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00052	SILVA QUINTERO JOSE JUAN					479.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2656	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00052	SILVA QUINTERO JOSE JUAN			0.00			479.00
26-ene-17	I-20	623.00	06747	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00391	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA					96.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	06747	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00391	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA			0.00			96.00
26-ene-17	I-20	623.00	107	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00391	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA					152.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	107	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00391	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA			0.00			152.00
26-ene-17	I-20	623.00	06753	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--02005	BAÑUELOS CORREA ALFREDO					44.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	06753	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--02005	BAÑUELOS CORREA ALFREDO			0.00			44.00
26-ene-17	I-20	623.00	06752	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--02005	BAÑUELOS CORREA ALFREDO					158.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	06752	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--02005	BAÑUELOS CORREA ALFREDO			0.00			158.00
26-ene-17	I-20	623.00	06756	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02138	GONZALEZ SANTANA ALBERTO					192.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	06756	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02138	GONZALEZ SANTANA ALBERTO			0.00			192.00
26-ene-17	I-20	623.00	2928	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02138	GONZALEZ SANTANA ALBERTO					996.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2928	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02138	GONZALEZ SANTANA ALBERTO			0.00			996.00
26-ene-17	I-20	623.00	2924	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02160	VALENCIA MENDOZA HECTOR					391.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2924	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02160	VALENCIA MENDOZA HECTOR			0.00			391.00
26-ene-17	I-20	623.00	548	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--02263	ROMERO PEREZ JESUS					60.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	548	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--02263	ROMERO PEREZ JESUS			0.00			60.00
26-ene-17	I-20	623.00	549	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--02263	ROMERO PEREZ JESUS					60.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	549	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--02263	ROMERO PEREZ JESUS			0.00			60.00
26-ene-17	I-20	623.00	2920	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02553	TORRES PEÑA JOSE MANUEL					306.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 186 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-20	623.00	2920	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02553	TORRES PEÑA JOSE MANUEL					0.00	306.00
26-ene-17	I-20	623.00	2919	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02553	TORRES PEÑA JOSE MANUEL					1,845.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2919	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02553	TORRES PEÑA JOSE MANUEL					0.00	1,845.00
26-ene-17	I-20	623.00	2666	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02920	RIOS SANCHEZ ELIAS					17.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2666	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02920	RIOS SANCHEZ ELIAS					0.00	17.00
26-ene-17	I-20	623.00	2667	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02920	RIOS SANCHEZ ELIAS					17.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2667	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02920	RIOS SANCHEZ ELIAS					0.00	17.00
26-ene-17	I-20	623.00	2666	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02920	RIOS SANCHEZ ELIAS					113.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2666	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02920	RIOS SANCHEZ ELIAS					0.00	113.00
26-ene-17	I-20	623.00	2667	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02920	RIOS SANCHEZ ELIAS					113.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2667	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02920	RIOS SANCHEZ ELIAS					0.00	113.00
26-ene-17	I-20	623.00	2925	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02920	RIOS SANCHEZ ELIAS					197.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2925	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02920	RIOS SANCHEZ ELIAS					0.00	197.00
26-ene-17	I-20	623.00	2923	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02920	RIOS SANCHEZ ELIAS					313.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2923	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02920	RIOS SANCHEZ ELIAS					0.00	313.00
26-ene-17	I-20	623.00	2666	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02920	RIOS SANCHEZ ELIAS					282.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2666	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02920	RIOS SANCHEZ ELIAS					0.00	282.00
26-ene-17	I-20	623.00	2667	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02920	RIOS SANCHEZ ELIAS					479.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2667	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02920	RIOS SANCHEZ ELIAS					0.00	479.00
26-ene-17	I-20	623.00	119	BASURA	1.1.2.4.0--03153	TORRES GONZALEZ JOEL					241.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	119	BASURA	1.1.2.4.0--03153	TORRES GONZALEZ JOEL					0.00	241.00
26-ene-17	I-20	623.00	118	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03153	TORRES GONZALEZ JOEL					5,974.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	118	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03153	TORRES GONZALEZ JOEL					0.00	5,974.00
26-ene-17	I-20	623.00	119	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03153	TORRES GONZALEZ JOEL					152.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	119	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03153	TORRES GONZALEZ JOEL					0.00	152.00
26-ene-17	I-20	623.00	120	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03153	TORRES GONZALEZ JOEL					152.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	120	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03153	TORRES GONZALEZ JOEL					0.00	152.00
26-ene-17	I-20	623.00	118	PAPELERIA	1.1.2.4.0--03153	TORRES GONZALEZ JOEL					152.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	118	PAPELERIA	1.1.2.4.0--03153	TORRES GONZALEZ JOEL					0.00	152.00
26-ene-17	I-20	623.00	2929	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--03333	SOTO RANGEL ANTONIO					124.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2929	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--03333	SOTO RANGEL ANTONIO					0.00	124.00
26-ene-17	I-20	623.00	2930	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03333	SOTO RANGEL ANTONIO					101.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2930	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03333	SOTO RANGEL ANTONIO					0.00	101.00
26-ene-17	I-20	623.00	121	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03365	ROBLES PEÑA RAUL					152.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	121	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03365	ROBLES PEÑA RAUL					0.00	152.00
26-ene-17	I-20	623.00	122	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03365	ROBLES PEÑA RAUL					152.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	122	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03365	ROBLES PEÑA RAUL					0.00	152.00
26-ene-17	I-20	623.00	116	BASURA	1.1.2.4.0--03698	LORENZO RODRIGUEZ AGUSTIN					241.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	116	BASURA	1.1.2.4.0--03698	LORENZO RODRIGUEZ AGUSTIN					0.00	241.00
26-ene-17	I-20	623.00	116	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03698	LORENZO RODRIGUEZ AGUSTIN					3,941.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	116	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03698	LORENZO RODRIGUEZ AGUSTIN					0.00	3,941.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 187 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-20	623.00	116	PAPELERIA	1.1.2.4.0--03698	LORENZO RODRIGUEZ AGUSTIN					152.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	116	PAPELERIA	1.1.2.4.0--03698	LORENZO RODRIGUEZ AGUSTIN					0.00	152.00
26-ene-17	I-20	623.00	2663	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04045	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA					17.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2663	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04045	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA					0.00	17.00
26-ene-17	I-20	623.00	2665	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04045	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA					17.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2665	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04045	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA					0.00	17.00
26-ene-17	I-20	623.00	2663	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04045	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA					113.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2663	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04045	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA					0.00	113.00
26-ene-17	I-20	623.00	2665	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04045	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA					113.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2665	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04045	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA					0.00	113.00
26-ene-17	I-20	623.00	2663	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04045	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA					479.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2663	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04045	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA					0.00	479.00
26-ene-17	I-20	623.00	2665	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04045	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA					479.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2665	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04045	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA					0.00	479.00
26-ene-17	I-20	623.00	2664	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04046	ALVAREZ DE ANDA VICTOR					17.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2664	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04046	ALVAREZ DE ANDA VICTOR					0.00	17.00
26-ene-17	I-20	623.00	2664	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04046	ALVAREZ DE ANDA VICTOR					113.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2664	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04046	ALVAREZ DE ANDA VICTOR					0.00	113.00
26-ene-17	I-20	623.00	2664	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04046	ALVAREZ DE ANDA VICTOR					479.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2664	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04046	ALVAREZ DE ANDA VICTOR					0.00	479.00
26-ene-17	I-20	623.00	2659	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04173	LANDEROS LOPEZ ROSARIO					17.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2659	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04173	LANDEROS LOPEZ ROSARIO					0.00	17.00
26-ene-17	I-20	623.00	2659	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04173	LANDEROS LOPEZ ROSARIO					113.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2659	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04173	LANDEROS LOPEZ ROSARIO					0.00	113.00
26-ene-17	I-20	623.00	2659	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04173	LANDEROS LOPEZ ROSARIO					282.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2659	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04173	LANDEROS LOPEZ ROSARIO					0.00	282.00
26-ene-17	I-20	623.00	2661	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04292	ROBLES TORRES REBECA					16.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2661	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04292	ROBLES TORRES REBECA					0.00	16.00
26-ene-17	I-20	623.00	2661	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04292	ROBLES TORRES REBECA					109.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2661	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04292	ROBLES TORRES REBECA					0.00	109.00
26-ene-17	I-20	623.00	2661	AGUA 2016	1.1.2.4.0--04292	ROBLES TORRES REBECA					544.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2661	AGUA 2016	1.1.2.4.0--04292	ROBLES TORRES REBECA					0.00	544.00
26-ene-17	I-20	623.00	2913	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--04299	FLORES RODRIGUEZ FRANCISCA					654.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2913	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--04299	FLORES RODRIGUEZ FRANCISCA					0.00	654.00
26-ene-17	I-20	623.00	2907	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04299	FLORES RODRIGUEZ FRANCISCA					190.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2907	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04299	FLORES RODRIGUEZ FRANCISCA					0.00	190.00
26-ene-17	I-20	623.00	2918	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04299	FLORES RODRIGUEZ FRANCISCA					200.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2918	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04299	FLORES RODRIGUEZ FRANCISCA					0.00	200.00
26-ene-17	I-20	623.00	2912	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04299	FLORES RODRIGUEZ FRANCISCA					496.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2912	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04299	FLORES RODRIGUEZ FRANCISCA					0.00	496.00
26-ene-17	I-20	623.00	2657	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04464	DE JESUS VALDEZ ADRIAN					17.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 188 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-20	623.00	2657	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04464	DE JESUS VALDEZ ADRIAN					0.00	17.00
26-ene-17	I-20	623.00	2657	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04464	DE JESUS VALDEZ ADRIAN					113.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2657	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04464	DE JESUS VALDEZ ADRIAN					0.00	113.00
26-ene-17	I-20	623.00	2902	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04464	DE JESUS VALDEZ ADRIAN					1,027.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2902	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04464	DE JESUS VALDEZ ADRIAN					0.00	1,027.00
26-ene-17	I-20	623.00	2657	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04464	DE JESUS VALDEZ ADRIAN					479.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2657	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04464	DE JESUS VALDEZ ADRIAN					0.00	479.00
26-ene-17	I-20	623.00	06748	BASURA	1.1.2.4.0--04495	GIL GARCIA MEDARDO					201.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	06748	BASURA	1.1.2.4.0--04495	GIL GARCIA MEDARDO					0.00	201.00
26-ene-17	I-20	623.00	114	BASURA	1.1.2.4.0--04495	GIL GARCIA MEDARDO					241.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	114	BASURA	1.1.2.4.0--04495	GIL GARCIA MEDARDO					0.00	241.00
26-ene-17	I-20	623.00	06748	LICENCIA 2016	1.1.2.4.0--04495	GIL GARCIA MEDARDO					2,746.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	06748	LICENCIA 2016	1.1.2.4.0--04495	GIL GARCIA MEDARDO					0.00	2,746.00
26-ene-17	I-20	623.00	114	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--04495	GIL GARCIA MEDARDO					3,020.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	114	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--04495	GIL GARCIA MEDARDO					0.00	3,020.00
26-ene-17	I-20	623.00	06748	PAPELERIA	1.1.2.4.0--04495	GIL GARCIA MEDARDO					127.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	06748	PAPELERIA	1.1.2.4.0--04495	GIL GARCIA MEDARDO					0.00	127.00
26-ene-17	I-20	623.00	114	PAPELERIA	1.1.2.4.0--04495	GIL GARCIA MEDARDO					152.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	114	PAPELERIA	1.1.2.4.0--04495	GIL GARCIA MEDARDO					0.00	152.00
26-ene-17	I-20	623.00	111	BASURA	1.1.2.4.0--05001	OPERADORA SEEDS S.A. DE C.V.					622.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	111	BASURA	1.1.2.4.0--05001	OPERADORA SEEDS S.A. DE C.V.					0.00	622.00
26-ene-17	I-20	623.00	111	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05001	OPERADORA SEEDS S.A. DE C.V.					6,183.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	111	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05001	OPERADORA SEEDS S.A. DE C.V.					0.00	6,183.00
26-ene-17	I-20	623.00	110	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05001	OPERADORA SEEDS S.A. DE C.V.					152.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	110	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05001	OPERADORA SEEDS S.A. DE C.V.					0.00	152.00
26-ene-17	I-20	623.00	112	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05001	OPERADORA SEEDS S.A. DE C.V.					152.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	112	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05001	OPERADORA SEEDS S.A. DE C.V.					0.00	152.00
26-ene-17	I-20	623.00	113	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05001	OPERADORA SEEDS S.A. DE C.V.					152.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	113	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05001	OPERADORA SEEDS S.A. DE C.V.					0.00	152.00
26-ene-17	I-20	623.00	111	PAPELERIA	1.1.2.4.0--05001	OPERADORA SEEDS S.A. DE C.V.					152.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	111	PAPELERIA	1.1.2.4.0--05001	OPERADORA SEEDS S.A. DE C.V.					0.00	152.00
26-ene-17	I-20	623.00	123	BASURA	1.1.2.4.0--05248	CAZAREZ PARRAL PERLA NOEMI					241.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	123	BASURA	1.1.2.4.0--05248	CAZAREZ PARRAL PERLA NOEMI					0.00	241.00
26-ene-17	I-20	623.00	123	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05248	CAZAREZ PARRAL PERLA NOEMI					3,941.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	123	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05248	CAZAREZ PARRAL PERLA NOEMI					0.00	3,941.00
26-ene-17	I-20	623.00	123	PAPELERIA	1.1.2.4.0--05248	CAZAREZ PARRAL PERLA NOEMI					152.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	123	PAPELERIA	1.1.2.4.0--05248	CAZAREZ PARRAL PERLA NOEMI					0.00	152.00
26-ene-17	I-20	623.00	2660	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05633	SPILLER RODRIGUEZ FRANCISCO					17.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2660	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05633	SPILLER RODRIGUEZ FRANCISCO					0.00	17.00
26-ene-17	I-20	623.00	2660	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05633	SPILLER RODRIGUEZ FRANCISCO					113.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2660	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05633	SPILLER RODRIGUEZ FRANCISCO					0.00	113.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 189 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-20	623.00	2660	AGUA 2017	1.1.2.4.0--05633	SPILLER RODRIGUEZ FRANCISCO					479.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2660	AGUA 2017	1.1.2.4.0--05633	SPILLER RODRIGUEZ FRANCISCO					0.00	479.00
26-ene-17	I-20	623.00	2658	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06436	GARCIA GARCIA ABELARDO					17.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2658	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06436	GARCIA GARCIA ABELARDO					0.00	17.00
26-ene-17	I-20	623.00	2658	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06436	GARCIA GARCIA ABELARDO					113.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2658	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06436	GARCIA GARCIA ABELARDO					0.00	113.00
26-ene-17	I-20	623.00	2658	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06436	GARCIA GARCIA ABELARDO					479.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2658	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06436	GARCIA GARCIA ABELARDO					0.00	479.00
26-ene-17	I-20	623.00	2662	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06520	QUINTERO GARCIA JUAN					17.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2662	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06520	QUINTERO GARCIA JUAN					0.00	17.00
26-ene-17	I-20	623.00	2662	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06520	QUINTERO GARCIA JUAN					113.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2662	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06520	QUINTERO GARCIA JUAN					0.00	113.00
26-ene-17	I-20	623.00	2921	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--06520	QUINTERO GARCIA JUAN					631.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2921	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--06520	QUINTERO GARCIA JUAN					0.00	631.00
26-ene-17	I-20	623.00	2662	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06520	QUINTERO GARCIA JUAN					282.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2662	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06520	QUINTERO GARCIA JUAN					0.00	282.00
26-ene-17	I-20	623.00	117	BASURA	1.1.2.4.0--06692	CASTELLON PEÑA PAULA					241.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	117	BASURA	1.1.2.4.0--06692	CASTELLON PEÑA PAULA					0.00	241.00
26-ene-17	I-20	623.00	117	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--06692	CASTELLON PEÑA PAULA					152.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	117	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--06692	CASTELLON PEÑA PAULA					0.00	152.00
26-ene-17	I-20	623.00	2903	PREDIAL 2014 AL 2016	1.1.2.4.0--07035	CASTELLANOS GUTIERREZ YANELI					1,677.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2903	PREDIAL 2014 AL 2016	1.1.2.4.0--07035	CASTELLANOS GUTIERREZ YANELI					0.00	1,677.00
26-ene-17	I-20	623.00	06749	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07192	SANTANA ANDRADE LEONEL					96.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	06749	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07192	SANTANA ANDRADE LEONEL					0.00	96.00
26-ene-17	I-20	623.00	2655	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--07243	DE JESUS GARCIA MARTHA LORENA					17.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2655	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--07243	DE JESUS GARCIA MARTHA LORENA					0.00	17.00
26-ene-17	I-20	623.00	2655	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--07243	DE JESUS GARCIA MARTHA LORENA					113.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2655	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--07243	DE JESUS GARCIA MARTHA LORENA					0.00	113.00
26-ene-17	I-20	623.00	2655	AGUA 2017	1.1.2.4.0--07243	DE JESUS GARCIA MARTHA LORENA					479.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2655	AGUA 2017	1.1.2.4.0--07243	DE JESUS GARCIA MARTHA LORENA					0.00	479.00
26-ene-17	I-20	623.00	06750	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07611	HERRERA PALOMERA JORGE ALBERTO					342.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	06750	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07611	HERRERA PALOMERA JORGE ALBERTO					0.00	342.00
26-ene-17	I-20	623.00	2926	PREDIAL 2013-2016	1.1.2.4.0--08708	RUIZ CRUZ LUCIO					441.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2926	PREDIAL 2013-2016	1.1.2.4.0--08708	RUIZ CRUZ LUCIO					0.00	441.00
26-ene-17	I-20	623.00	2927	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--08708	RUIZ CRUZ LUCIO					76.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2927	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--08708	RUIZ CRUZ LUCIO					0.00	76.00
26-ene-17	I-20	623.00	106	BASURA	1.1.2.4.0--10665	SAVALZA GARCIA ALICIA					241.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	106	BASURA	1.1.2.4.0--10665	SAVALZA GARCIA ALICIA					0.00	241.00
26-ene-17	I-20	623.00	106	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--10665	SAVALZA GARCIA ALICIA					152.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	106	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--10665	SAVALZA GARCIA ALICIA					0.00	152.00
26-ene-17	I-20	623.00	2908	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11147	CAMACHO FLORES ADRIAN					46.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 190 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-20	623.00	2908	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11147	CAMACHO FLORES ADRIAN					0.00	46.00
26-ene-17	I-20	623.00	06755	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11523	MEJA SERRANO ERIK					96.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	06755	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11523	MEJA SERRANO ERIK					0.00	96.00
26-ene-17	I-20	623.00	06751	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11833	ANDRADE LORENZO GUSATVO					960.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	06751	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11833	ANDRADE LORENZO GUSATVO					0.00	960.00
26-ene-17	I-20	623.00	115	BASURA	1.1.2.4.0--11971	LORENZO JOYA JENNY					241.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	115	BASURA	1.1.2.4.0--11971	LORENZO JOYA JENNY					0.00	241.00
26-ene-17	I-20	623.00	115	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--11971	LORENZO JOYA JENNY					152.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	115	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--11971	LORENZO JOYA JENNY					0.00	152.00
26-ene-17	I-20	623.00	2922	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--12368	MEDINA DIAZ ALFREDO					100.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	2922	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--12368	MEDINA DIAZ ALFREDO					0.00	100.00
26-ene-17	I-20	623.00	06754	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13576	HERNANDEZ ROCHA ANA PATRICIA					192.00	0.00
26-ene-17	I-20	623.00	06754	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13576	HERNANDEZ ROCHA ANA PATRICIA					0.00	192.00
26-ene-17	I-20	623.00	2902	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,027.00
26-ene-17	I-20	623.00	2903	PREDIAL 2014 AL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,677.00
26-ene-17	I-20	623.00	2907	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	190.00
26-ene-17	I-20	623.00	2908	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	46.00
26-ene-17	I-20	623.00	2912	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	496.00
26-ene-17	I-20	623.00	2913	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	654.00
26-ene-17	I-20	623.00	2918	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	200.00
26-ene-17	I-20	623.00	2920	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	306.00
26-ene-17	I-20	623.00	2921	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	631.00
26-ene-17	I-20	623.00	2922	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	100.00
26-ene-17	I-20	623.00	2923	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	313.00
26-ene-17	I-20	623.00	2924	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	391.00
26-ene-17	I-20	623.00	2925	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	197.00
26-ene-17	I-20	623.00	2926	PREDIAL 2013-2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	441.00
26-ene-17	I-20	623.00	2927	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	76.00
26-ene-17	I-20	623.00	2928	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	996.00
26-ene-17	I-20	623.00	2929	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	124.00
26-ene-17	I-20	623.00	2930	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	101.00
26-ene-17	I-20	623.00	2919	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,845.00
26-ene-17	I-20	623.00	2658	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
26-ene-17	I-20	623.00	2658	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
26-ene-17	I-20	623.00	2659	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
26-ene-17	I-20	623.00	2659	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
26-ene-17	I-20	623.00	2659	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
26-ene-17	I-20	623.00	2660	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
26-ene-17	I-20	623.00	2660	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
26-ene-17	I-20	623.00	2660	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
26-ene-17	I-20	623.00	2661	AGUA 2016	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	544.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 191 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-20	623.00	2661	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
26-ene-17	I-20	623.00	2661	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
26-ene-17	I-20	623.00	2662	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
26-ene-17	I-20	623.00	2662	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
26-ene-17	I-20	623.00	2662	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
26-ene-17	I-20	623.00	2663	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
26-ene-17	I-20	623.00	2663	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
26-ene-17	I-20	623.00	2663	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
26-ene-17	I-20	623.00	2664	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
26-ene-17	I-20	623.00	2664	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
26-ene-17	I-20	623.00	2664	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
26-ene-17	I-20	623.00	2665	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
26-ene-17	I-20	623.00	2665	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
26-ene-17	I-20	623.00	2665	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
26-ene-17	I-20	623.00	2666	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
26-ene-17	I-20	623.00	2666	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
26-ene-17	I-20	623.00	2666	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
26-ene-17	I-20	623.00	2667	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
26-ene-17	I-20	623.00	2667	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
26-ene-17	I-20	623.00	2667	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
26-ene-17	I-20	623.00	106	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
26-ene-17	I-20	623.00	111	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,183.00
26-ene-17	I-20	623.00	111	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	622.00
26-ene-17	I-20	623.00	114	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,020.00
26-ene-17	I-20	623.00	114	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
26-ene-17	I-20	623.00	115	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
26-ene-17	I-20	623.00	116	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	3,941.00
26-ene-17	I-20	623.00	116	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
26-ene-17	I-20	623.00	117	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
26-ene-17	I-20	623.00	118	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	5,974.00
26-ene-17	I-20	623.00	119	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
26-ene-17	I-20	623.00	123	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	3,941.00
26-ene-17	I-20	623.00	123	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
26-ene-17	I-20	623.00	06747	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
26-ene-17	I-20	623.00	06748	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,746.00
26-ene-17	I-20	623.00	06748	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00
26-ene-17	I-20	623.00	06749	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
26-ene-17	I-20	623.00	06750	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	342.00
26-ene-17	I-20	623.00	06751	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	960.00
26-ene-17	I-20	623.00	06752	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	158.00
26-ene-17	I-20	623.00	06753	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	44.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 192 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-20	623.00	06754	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
26-ene-17	I-20	623.00	06755	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
26-ene-17	I-20	623.00	06756	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
26-ene-17	I-20	623.00	2655	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
26-ene-17	I-20	623.00	2655	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
26-ene-17	I-20	623.00	2655	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
26-ene-17	I-20	623.00	2656	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
26-ene-17	I-20	623.00	2656	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
26-ene-17	I-20	623.00	2656	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
26-ene-17	I-20	623.00	2657	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
26-ene-17	I-20	623.00	2657	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
26-ene-17	I-20	623.00	2657	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
26-ene-17	I-20	623.00	2658	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
26-ene-17	I-20	623.00	106	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
26-ene-17	I-20	623.00	107	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
26-ene-17	I-20	623.00	110	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
26-ene-17	I-20	623.00	111	PAPELERIA	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
26-ene-17	I-20	623.00	112	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
26-ene-17	I-20	623.00	113	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
26-ene-17	I-20	623.00	114	PAPELERIA	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
26-ene-17	I-20	623.00	115	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
26-ene-17	I-20	623.00	116	PAPELERIA	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
26-ene-17	I-20	623.00	117	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
26-ene-17	I-20	623.00	118	PAPELERIA	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
26-ene-17	I-20	623.00	119	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
26-ene-17	I-20	623.00	120	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
26-ene-17	I-20	623.00	121	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
26-ene-17	I-20	623.00	122	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
26-ene-17	I-20	623.00	123	PAPELERIA	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
26-ene-17	I-20	623.00	548	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
26-ene-17	I-20	623.00	06748	PAPELERIA	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
26-ene-17	I-20	623.00	549	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
26-ene-17	I-20	623.00	2568	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	2,694.00
26-ene-17	I-20	623.00	2569	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,206.00
26-ene-17	I-20	623.00	2570	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	12,840.00
											134,214.00	134,214.00
26-ene-17	I-26	1,842.00		FONDO DE INFRAESTRUTURA SOCIAL MUNI	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					660,100.27	0.00
26-ene-17	I-26	1,842.00	26/01/2017	INTERESES DE PRESTAMO	2.1.1.6.0--01550	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					54,811.56	0.00
26-ene-17	I-26	1,842.00	26/01/2017	INTERESES DE PRESTAMO	2.1.1.6.0--01550	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	54,811.56

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 193 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-26	1,842.00	26/01/2017	FONDO DE INFRAESTRUTURA SOCIAL MUNI	2.1.3.1.2--13001	BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000)					149,784.36	0.00
26-ene-17	I-26	1,842.00	08436	FONDO DE INFRAESTRUTURA SOCIAL MUNI	4.2.1.2.0--00013	Del fondo de infraestructura social munic					0.00	864,696.19
26-ene-17	I-26	1,842.00	26/01/2017	INTERESES DE PRESTAMO	5.4.1.1.0--00006	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU					54,811.56	0.00
										919,507.75	919,507.75	
26-ene-17	D-29	1,970.00		INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 201	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					0.00	1,324.00
26-ene-17	D-29	1,970.00		INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 201	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					1,324.00	0.00
										1,324.00	1,324.00	
26-ene-17	G-239	275.00	9248	PRESTAMO PERSONAL A LA C JANETT SALDA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00
26-ene-17	G-239	275.00	26/01/2017	PRESTAMO PERSONAL A LA C JANETT SALDA	1.1.2.6.0--08020	CASTILLON SALDAÑA JANETH					2,000.00	0.00
										2,000.00	2,000.00	
26-ene-17	G-241	277.00	9251	PAGO DE DEUDA 2016 DE DAVID REYES URI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,652.00
26-ene-17	G-241	277.00	26/01/2017	PAGO DE DEUDA 2016 DE DAVID REYES URI	2.1.2.9.0--13310	REYES URIBE DAVID					7,652.00	0.00
										7,652.00	7,652.00	
26-ene-17	G-262	309.00	4001310	SERVICIO TELEFONICO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	899.00
26-ene-17	G-262	309.00	103632	SERVICIO TELEFONICO	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					899.00	0.00
26-ene-17	G-262	309.00	103632	SERVICIO TELEFONICO	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					0.00	899.00
26-ene-17	G-262	309.00	103632	SERVICIO TELEFONICO	5.1.3.1.0--00004	TELEFONÍA TRADICIONAL					899.00	0.00
										1,798.00	1,798.00	
26-ene-17	G-274	322.00	9249	FOCOS DE VAPOR, FOCOS AHORRADORES, F	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	18,524.95
26-ene-17	G-274	322.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					18,524.95	0.00
26-ene-17	G-274	322.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	18,524.95
26-ene-17	G-274	322.00	180	FOCOS DE VAPOR, FOCOS AHORRADORES, F	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					18,524.95	0.00
26-ene-17	G-274	322.00	180	FOCOS DE VAPOR, FOCOS AHORRADORES, F	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	18,524.95
26-ene-17	G-274	322.00	180	FOCOS DE VAPOR, FOCOS AHORRADORES, F	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					18,524.95	0.00
										55,574.85	55,574.85	
26-ene-17	G-275	323.00	9252	DISEÑO Y ROTULACION DE PLANTILLA VEHIC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8,961.00
26-ene-17	G-275	323.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					17,922.00	0.00
26-ene-17	G-275	323.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	17,922.00
26-ene-17	G-275	323.00	BOA3B6B	DISEÑO Y ROTULACION DE PLANTILLA VEHIC	2.1.1.2.0--09022	DE JESUS LERMA NETY					17,922.00	0.00
26-ene-17	G-275	323.00	BOA3B6B	DISEÑO Y ROTULACION DE PLANTILLA VEHIC	2.1.1.2.0--09022	DE JESUS LERMA NETY					0.00	17,922.00
26-ene-17	G-275	323.00	9252	DISEÑO Y ROTULACION DE PLANTILLA VEHIC	2.1.2.9.0--09022	DE JESUS LERMA NETY					0.00	8,961.00
26-ene-17	G-275	323.00	BOA3B6B	DISEÑO Y ROTULACION DE PLANTILLA VEHIC	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					17,922.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 194 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-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)								
										53,766.00	53,766.00
26-ene-17	G-277	325.00	9256	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	0.00
										0.00	0.00
26-ene-17	G-281	330.00	9250	ALIMENTOS PARA REUNION CON RESTAURA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	7,500.00
26-ene-17	G-281	330.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				7,500.00	0.00
26-ene-17	G-281	330.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	7,500.00
26-ene-17	G-281	330.00	746428	ALIMENTOS PARA REUNION CON RESTAURA	2.1.1.2.0--00428	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO				7,500.00	0.00
26-ene-17	G-281	330.00	746428	ALIMENTOS PARA REUNION CON RESTAURA	2.1.1.2.0--00428	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO				0.00	7,500.00
26-ene-17	G-281	330.00	746428	ALIMENTOS PARA REUNION CON RESTAURA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				7,500.00	0.00
										22,500.00	22,500.00
26-ene-17	G-311	384.00	26/01/2017	PAGO POR CONCEPTO DE INTERESES DEL C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	9,899.39
26-ene-17	G-311	384.00	26/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	1.42
26-ene-17	G-311	384.00	26/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	8.90
26-ene-17	G-311	384.00	26/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				8.90	0.00
26-ene-17	G-311	384.00	26/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				0.00	8.90
26-ene-17	G-311	384.00	26/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				1.42	0.00
26-ene-17	G-311	384.00	26/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				0.00	1.42
26-ene-17	G-311	384.00	C62BD53C369	PAGO POR CONCEPTO DE INTERESES DEL C	2.1.1.6.0--14501	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI				9,899.39	0.00
26-ene-17	G-311	384.00	C62BD53C369	PAGO POR CONCEPTO DE INTERESES DEL C	2.1.1.6.0--14501	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI				0.00	9,899.39
26-ene-17	G-311	384.00	26/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				8.90	0.00
26-ene-17	G-311	384.00	26/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				1.42	0.00
26-ene-17	G-311	384.00	C62BD53C369	PAGO POR CONCEPTO DE INTERESES DEL C	5.4.1.1.0--00004	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU				9,899.39	0.00
										19,819.42	19,819.42
27-ene-17	I-27	1,850.00	27/01/2017	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151				484,074.50	0.00
27-ene-17	I-27	1,850.00	08417	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				484,074.50	0.00
27-ene-17	I-27	1,850.00	08417	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				0.00	484,074.50
27-ene-17	I-27	1,850.00	08417	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4.2.1.2.0--00013	Del fondo para el fortalecimiento municip				0.00	484,074.50
										968,149.00	968,149.00
27-ene-17	D-30	1,971.00		INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 201	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA				0.00	43.00
27-ene-17	D-30	1,971.00		INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 201	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				43.00	0.00
										43.00	43.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 195 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-33	1,890.00		ING. DEL 10% E3STATAL	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					1,821.00	0.00
27-ene-17	I-33	1,890.00		ING. DEL 10% E3STATAL	1.1.2.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					1,821.00	0.00
27-ene-17	I-33	1,890.00		ING. DEL 10% E3STATAL	1.1.2.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					0.00	1,821.00
27-ene-17	I-33	1,890.00		ING. DEL 10% E3STATAL	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,821.00
										3,642.00	3,642.00	
27-ene-17	G-263	310.00	4088924	ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,109.00
27-ene-17	G-263	310.00	100107	ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPA	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					4,109.00	0.00
27-ene-17	G-263	310.00	100107	ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPA	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	4,109.00
27-ene-17	G-263	310.00	100107	ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,109.00	0.00
										8,218.00	8,218.00	
27-ene-17	G-264	311.00	2088924	ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	193.00
27-ene-17	G-264	311.00	100560	ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE C	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					193.00	0.00
27-ene-17	G-264	311.00	100560	ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE C	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	193.00
27-ene-17	G-264	311.00	100560	ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE C	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					193.00	0.00
										386.00	386.00	
27-ene-17	G-266	314.00	48873	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,000.00
27-ene-17	G-266	314.00	27/01/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--00277	PEREZ CHAVARIN MARISOL					10,000.00	0.00
										10,000.00	10,000.00	
27-ene-17	G-268	316.00	27938	PRESTAMO PERSONALES	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	20,000.00
27-ene-17	G-268	316.00	27/01/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--03704	JAIMES ARAIZA ADRIANA					10,000.00	0.00
27-ene-17	G-268	316.00	27/01/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--05475	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY					10,000.00	0.00
										20,000.00	20,000.00	
27-ene-17	G-269	317.00	702717	PAGO DE IMPUESTOS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	16,227.00
27-ene-17	G-269	317.00	000812	PAGO DE IMPUESTOS	2.1.1.2.0--11434	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO					16,227.00	0.00
27-ene-17	G-269	317.00	000812	PAGO DE IMPUESTOS	2.1.1.2.0--11434	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO					0.00	16,227.00
27-ene-17	G-269	317.00	000812	PAGO DE IMPUESTOS	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					16,227.00	0.00
										32,454.00	32,454.00	
27-ene-17	G-270	318.00	602717	PAGO DE IMPUESTOS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,653.00
27-ene-17	G-270	318.00	00806	PAGO DE IMPUESTOS	2.1.1.2.0--11434	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO					1,653.00	0.00
27-ene-17	G-270	318.00	00806	PAGO DE IMPUESTOS	2.1.1.2.0--11434	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO					0.00	1,653.00
27-ene-17	G-270	318.00	00806	PAGO DE IMPUESTOS	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					1,653.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 196 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-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)								
										3,306.00	3,306.00
27-ene-17	G-308	381.00	27/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	1.42
27-ene-17	G-308	381.00	27/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	8.90
27-ene-17	G-308	381.00	27/01/2017	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	1,994.59
27-ene-17	G-308	381.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				1,994.59	0.00
27-ene-17	G-308	381.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	1,994.59
27-ene-17	G-308	381.00	TOM 9168	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV				1,994.59	0.00
27-ene-17	G-308	381.00	TOM 9168	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV				0.00	1,994.59
27-ene-17	G-308	381.00	27/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				8.90	0.00
27-ene-17	G-308	381.00	27/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				0.00	8.90
27-ene-17	G-308	381.00	27/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				1.42	0.00
27-ene-17	G-308	381.00	27/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				0.00	1.42
27-ene-17	G-308	381.00	TOM 9168	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	5.1.2.5.0--00004	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				1,994.59	0.00
27-ene-17	G-308	381.00	27/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				8.90	0.00
27-ene-17	G-308	381.00	27/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				1.42	0.00
										6,004.41	6,004.41
28-ene-17	D-42	2,093.00	28/01/2017	INGRESOS DEL DIA 26/01/2017	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA				0.00	49,461.00
28-ene-17	D-42	2,093.00	28/01/2017	INGRESOS DEL DIA 26/01/2017	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				49,461.00	0.00
										49,461.00	49,461.00
28-ene-17	D-43	2,094.00	28/01/2017	INGRESOS DEL DIA 25/01/2017	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA				0.00	38,388.00
28-ene-17	D-43	2,094.00	28/01/2017	INGRESOS DEL DIA 25/01/2017	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				38,388.00	0.00
										38,388.00	38,388.00
30-ene-17	I-21	678.00	31/01/2017	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA				53,196.00	0.00
30-ene-17	I-21	678.00	02956	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos				0.00	218.00
30-ene-17	I-21	678.00	02931	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos				0.00	65.00
30-ene-17	I-21	678.00	02932	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	440.00
30-ene-17	I-21	678.00	02933	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	368.00
30-ene-17	I-21	678.00	02934	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	280.00
30-ene-17	I-21	678.00	02936	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	261.00
30-ene-17	I-21	678.00	02937	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	144.00
30-ene-17	I-21	678.00	02941	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	258.00
30-ene-17	I-21	678.00	02942	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	184.00
30-ene-17	I-21	678.00	02944	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	192.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 197 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30-ene-17	I-21	678.00	02945	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	402.00
30-ene-17	I-21	678.00	02946	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	115.00
30-ene-17	I-21	678.00	02947	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	127.00
30-ene-17	I-21	678.00	02949	PREDIAL 2013-2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,190.00
30-ene-17	I-21	678.00	02950	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	204.00
30-ene-17	I-21	678.00	02952	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	383.00
30-ene-17	I-21	678.00	02953	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	762.00
30-ene-17	I-21	678.00	02954	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	91.00
30-ene-17	I-21	678.00	02955	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	106.00
30-ene-17	I-21	678.00	06760	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	288.00
30-ene-17	I-21	678.00	06761	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
30-ene-17	I-21	678.00	06762	NO ADEUDO AGUA	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	80.00
30-ene-17	I-21	678.00	06763	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
30-ene-17	I-21	678.00	06764	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
30-ene-17	I-21	678.00	06765	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
30-ene-17	I-21	678.00	06766	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
30-ene-17	I-21	678.00	06767	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
30-ene-17	I-21	678.00	06769	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
30-ene-17	I-21	678.00	06770	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
30-ene-17	I-21	678.00	06771	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
30-ene-17	I-21	678.00	06772	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
30-ene-17	I-21	678.00	06773	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
30-ene-17	I-21	678.00	550	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	80.00
30-ene-17	I-21	678.00	551	AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	109.00
30-ene-17	I-21	678.00	553	AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	109.00
30-ene-17	I-21	678.00	554	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	80.00
30-ene-17	I-21	678.00	06758	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,494.00
30-ene-17	I-21	678.00	06758	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00
30-ene-17	I-21	678.00	06759	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
30-ene-17	I-21	678.00	02668	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
30-ene-17	I-21	678.00	02668	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
30-ene-17	I-21	678.00	02669	AGUA 2016	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
30-ene-17	I-21	678.00	02669	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
30-ene-17	I-21	678.00	02669	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
30-ene-17	I-21	678.00	02670	AGUA 2016	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
30-ene-17	I-21	678.00	02670	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
30-ene-17	I-21	678.00	02670	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
30-ene-17	I-21	678.00	02671	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
30-ene-17	I-21	678.00	02671	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
30-ene-17	I-21	678.00	02671	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
30-ene-17	I-21	678.00	02672	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 198 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30-ene-17	I-21	678.00	02672	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
30-ene-17	I-21	678.00	02672	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
30-ene-17	I-21	678.00	02673	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
30-ene-17	I-21	678.00	02673	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
30-ene-17	I-21	678.00	02673	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
30-ene-17	I-21	678.00	02674	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
30-ene-17	I-21	678.00	02674	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
30-ene-17	I-21	678.00	02674	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
30-ene-17	I-21	678.00	02675	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
30-ene-17	I-21	678.00	02675	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
30-ene-17	I-21	678.00	02675	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
30-ene-17	I-21	678.00	02676	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
30-ene-17	I-21	678.00	02676	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
30-ene-17	I-21	678.00	02676	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
30-ene-17	I-21	678.00	02677	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
30-ene-17	I-21	678.00	02677	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
30-ene-17	I-21	678.00	02677	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
30-ene-17	I-21	678.00	02678	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
30-ene-17	I-21	678.00	02678	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	17.00
30-ene-17	I-21	678.00	02679	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
30-ene-17	I-21	678.00	02679	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
30-ene-17	I-21	678.00	02679	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
30-ene-17	I-21	678.00	02680	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
30-ene-17	I-21	678.00	02680	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
30-ene-17	I-21	678.00	02681	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
30-ene-17	I-21	678.00	02681	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
30-ene-17	I-21	678.00	02681	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
30-ene-17	I-21	678.00	02682	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
30-ene-17	I-21	678.00	02682	SANAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
30-ene-17	I-21	678.00	02682	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
30-ene-17	I-21	678.00	02683	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
30-ene-17	I-21	678.00	02683	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
30-ene-17	I-21	678.00	02683	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
30-ene-17	I-21	678.00	02684	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
30-ene-17	I-21	678.00	02684	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
30-ene-17	I-21	678.00	02685	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
30-ene-17	I-21	678.00	02685	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
30-ene-17	I-21	678.00	02685	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
30-ene-17	I-21	678.00	02686	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
30-ene-17	I-21	678.00	02686	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
30-ene-17	I-21	678.00	02686	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 199 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30-ene-17	I-21	678.00	02687	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
30-ene-17	I-21	678.00	02687	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
30-ene-17	I-21	678.00	02687	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
30-ene-17	I-21	678.00	02688	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
30-ene-17	I-21	678.00	02688	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
30-ene-17	I-21	678.00	02688	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
30-ene-17	I-21	678.00	02689	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
30-ene-17	I-21	678.00	02689	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
30-ene-17	I-21	678.00	02689	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	17.00
30-ene-17	I-21	678.00	02690	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
30-ene-17	I-21	678.00	02690	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
30-ene-17	I-21	678.00	02690	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
30-ene-17	I-21	678.00	02691	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
30-ene-17	I-21	678.00	02691	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
30-ene-17	I-21	678.00	02691	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
30-ene-17	I-21	678.00	02692	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
30-ene-17	I-21	678.00	02692	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
30-ene-17	I-21	678.00	02692	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
30-ene-17	I-21	678.00	02693	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
30-ene-17	I-21	678.00	02693	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
30-ene-17	I-21	678.00	02693	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
30-ene-17	I-21	678.00	126	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,643.00
30-ene-17	I-21	678.00	126	FORMATO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	152.00
30-ene-17	I-21	678.00	126	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
30-ene-17	I-21	678.00	128	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
30-ene-17	I-21	678.00	129	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,198.00
30-ene-17	I-21	678.00	131	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
30-ene-17	I-21	678.00	133	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,183.00
30-ene-17	I-21	678.00	133	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
30-ene-17	I-21	678.00	134	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,772.00
30-ene-17	I-21	678.00	135	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,352.00
30-ene-17	I-21	678.00	136	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
30-ene-17	I-21	678.00	137	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,200.00
30-ene-17	I-21	678.00	137	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
30-ene-17	I-21	678.00	140	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,156.00
30-ene-17	I-21	678.00	141	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,793.00
30-ene-17	I-21	678.00	141	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
30-ene-17	I-21	678.00	06758	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	16.00
30-ene-17	I-21	678.00	06757	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
30-ene-17	I-21	678.00	06758	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
30-ene-17	I-21	678.00	124	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 200 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30-ene-17	I-21	678.00	125	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
30-ene-17	I-21	678.00	127	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
30-ene-17	I-21	678.00	128	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
30-ene-17	I-21	678.00	129	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
30-ene-17	I-21	678.00	130	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
30-ene-17	I-21	678.00	131	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
30-ene-17	I-21	678.00	132	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
30-ene-17	I-21	678.00	133	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
30-ene-17	I-21	678.00	134	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
30-ene-17	I-21	678.00	135	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
30-ene-17	I-21	678.00	136	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
30-ene-17	I-21	678.00	137	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
30-ene-17	I-21	678.00	138	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
30-ene-17	I-21	678.00	139	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
30-ene-17	I-21	678.00	140	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
30-ene-17	I-21	678.00	141	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
										53,196.00	53,196.00	
30-ene-17	G-27	28.00	896	PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMEN	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	6,800.00
30-ene-17	G-27	28.00	1175	PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMEN	2.1.1.1.0--01546	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE					3,400.00	0.00
30-ene-17	G-27	28.00	1175	PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMEN	2.1.1.1.0--01546	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE					0.00	3,400.00
30-ene-17	G-27	28.00	1176	PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMEN	2.1.1.1.0--01546	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE					3,400.00	0.00
30-ene-17	G-27	28.00	1176	PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMEN	2.1.1.1.0--01546	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE					0.00	3,400.00
30-ene-17	G-27	28.00	1175	PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMEN	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
30-ene-17	G-27	28.00	1176	PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMEN	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
										13,600.00	13,600.00	
30-ene-17	G-28	29.00	897	VIATICOS Y COMBUSTIBLE	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	5,775.53
30-ene-17	G-28	29.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,308.53	0.00
30-ene-17	G-28	29.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,308.53
30-ene-17	G-28	29.00	J-230896	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUD	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
30-ene-17	G-28	29.00	J-230896	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUD	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
30-ene-17	G-28	29.00	132696	PASAJE POR SALIDA A LA C. DE GUDALAJAR	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					967.00	0.00
30-ene-17	G-28	29.00	132696	PASAJE POR SALIDA A LA C. DE GUDALAJAR	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	967.00
30-ene-17	G-28	29.00	TU-12364	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
30-ene-17	G-28	29.00	TU-12364	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
30-ene-17	G-28	29.00	TU-12373	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
30-ene-17	G-28	29.00	TU-12373	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
30-ene-17	G-28	29.00	TU-12372	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
30-ene-17	G-28	29.00	TU-12372	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 201 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30-ene-17	G-28	29.00	TU-12384	COMBUSTIBLE PARA LA GRUA MARQUEZ	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					838.80	0.00
30-ene-17	G-28	29.00	TU-12384	COMBUSTIBLE PARA LA GRUA MARQUEZ	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	838.80
30-ene-17	G-28	29.00	TU-12391	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					490.12	0.00
30-ene-17	G-28	29.00	TU-12391	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	490.12
30-ene-17	G-28	29.00	TU-12392	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.01	0.00
30-ene-17	G-28	29.00	TU-12392	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.01
30-ene-17	G-28	29.00	TU-12393	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
30-ene-17	G-28	29.00	TU-12393	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
30-ene-17	G-28	29.00	TU-12394	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					279.60	0.00
30-ene-17	G-28	29.00	TU-12394	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	279.60
30-ene-17	G-28	29.00	TU-12396	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
30-ene-17	G-28	29.00	TU-12396	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
30-ene-17	G-28	29.00	TU-12408	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
30-ene-17	G-28	29.00	TU-12408	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
30-ene-17	G-28	29.00	TU-12364	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
30-ene-17	G-28	29.00	TU-12373	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
30-ene-17	G-28	29.00	TU-12372	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
30-ene-17	G-28	29.00	TU-12384	COMBUSTIBLE PARA LA GRUA MARQUEZ	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					838.80	0.00
30-ene-17	G-28	29.00	TU-12391	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					490.12	0.00
30-ene-17	G-28	29.00	TU-12392	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.01	0.00
30-ene-17	G-28	29.00	TU-12393	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
30-ene-17	G-28	29.00	TU-12394	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					279.60	0.00
30-ene-17	G-28	29.00	TU-12396	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
30-ene-17	G-28	29.00	TU-12408	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
30-ene-17	G-28	29.00	132696	PASAJE POR SALIDA A LA C. DE GUDALAJAR	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					967.00	0.00
30-ene-17	G-28	29.00	J-230896	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUD	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
											15,859.59	15,859.59

30-ene-17	G-29	30.00	899	COMBUSTIBLE	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	2,863.40
30-ene-17	G-29	30.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,863.40	0.00
30-ene-17	G-29	30.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,863.40
30-ene-17	G-29	30.00	O277132	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE	2.1.1.2.0--00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV					363.40	0.00
30-ene-17	G-29	30.00	O277132	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE	2.1.1.2.0--00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV					0.00	363.40
30-ene-17	G-29	30.00	TU12566	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
30-ene-17	G-29	30.00	TU12566	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
30-ene-17	G-29	30.00	TU12565	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
30-ene-17	G-29	30.00	TU12565	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
30-ene-17	G-29	30.00	TU12545	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
30-ene-17	G-29	30.00	TU12545	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
30-ene-17	G-29	30.00	TU12546	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 202 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30-ene-17	G-29	30.00	TU12546	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
30-ene-17	G-29	30.00	TU12560	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
30-ene-17	G-29	30.00	TU12560	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
30-ene-17	G-29	30.00	TU12566	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
30-ene-17	G-29	30.00	TU12565	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
30-ene-17	G-29	30.00	TU12545	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
30-ene-17	G-29	30.00	TU12546	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
30-ene-17	G-29	30.00	TU12560	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
30-ene-17	G-29	30.00	O277132	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					363.40	0.00
										8,590.20	8,590.20	
30-ene-17	G-30	31.00	900	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	0.00
										0.00	0.00	
30-ene-17	G-32	34.00	898	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	9,065.41
30-ene-17	G-32	34.00	30/01/17	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--00065	LOPEZ DIAZ ROGELIO					9,065.41	0.00
										9,065.41	9,065.41	
30-ene-17	G-267	315.00	713877	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,000.00
30-ene-17	G-267	315.00	30/01/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--00060	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX					1,000.00	0.00
										1,000.00	1,000.00	
30-ene-17	G-276	324.00	9253	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONET	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,263.00
30-ene-17	G-276	324.00	A 036864827	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TAHOE YUK	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					496.00	0.00
30-ene-17	G-276	324.00	A 036864827	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TAHOE YUK	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					0.00	496.00
30-ene-17	G-276	324.00	A 036864824	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONET	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					573.00	0.00
30-ene-17	G-276	324.00	A 036864824	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONET	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					0.00	573.00
30-ene-17	G-276	324.00	A 036864825	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONET	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					496.00	0.00
30-ene-17	G-276	324.00	A 036864825	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONET	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					0.00	496.00
30-ene-17	G-276	324.00	A 036864826	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONET	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					1,234.00	0.00
30-ene-17	G-276	324.00	A 036864826	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONET	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					0.00	1,234.00
30-ene-17	G-276	324.00	A 036864830	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMION K	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					496.00	0.00
30-ene-17	G-276	324.00	A 036864830	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMION K	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					0.00	496.00
30-ene-17	G-276	324.00	A 036864835	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMION K	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					496.00	0.00
30-ene-17	G-276	324.00	A 036864835	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMION K	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					0.00	496.00
30-ene-17	G-276	324.00	A 036864831	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONET	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					496.00	0.00
30-ene-17	G-276	324.00	A 036864831	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONET	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					0.00	496.00
30-ene-17	G-276	324.00	A 036864832	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONET	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					496.00	0.00
30-ene-17	G-276	324.00	A 036864832	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONET	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					0.00	496.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 203 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30-ene-17	G-276	324.00	A 036864833	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONET	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					496.00	0.00
30-ene-17	G-276	324.00	A 036864833	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONET	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					0.00	496.00
30-ene-17	G-276	324.00	A 036864834	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE SENTRA BL	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					496.00	0.00
30-ene-17	G-276	324.00	A 036864834	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE SENTRA BL	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					0.00	496.00
30-ene-17	G-276	324.00	A 036864823	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CHASIS CA	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					496.00	0.00
30-ene-17	G-276	324.00	A 036864823	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CHASIS CA	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					0.00	496.00
30-ene-17	G-276	324.00	A 036864828	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE RAM WAG	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					496.00	0.00
30-ene-17	G-276	324.00	A 036864828	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE RAM WAG	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					0.00	496.00
30-ene-17	G-276	324.00	A 036864829	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE F-250 PUE	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					496.00	0.00
30-ene-17	G-276	324.00	A 036864829	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE F-250 PUE	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					0.00	496.00
30-ene-17	G-276	324.00	A 036864827	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TAHOE YUK	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					496.00	0.00
30-ene-17	G-276	324.00	A 036864824	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONET	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					573.00	0.00
30-ene-17	G-276	324.00	A 036864825	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONET	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					496.00	0.00
30-ene-17	G-276	324.00	A 036864826	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONET	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					1,234.00	0.00
30-ene-17	G-276	324.00	A 036864830	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMION K	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					496.00	0.00
30-ene-17	G-276	324.00	A 036864835	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMION K	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					496.00	0.00
30-ene-17	G-276	324.00	A 036864832	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONET	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					496.00	0.00
30-ene-17	G-276	324.00	A 036864833	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONET	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					496.00	0.00
30-ene-17	G-276	324.00	A 036864834	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE SENTRA BL	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					496.00	0.00
30-ene-17	G-276	324.00	A 036864823	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CHASIS CA	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					496.00	0.00
30-ene-17	G-276	324.00	A 036864828	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE RAM WAG	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					496.00	0.00
30-ene-17	G-276	324.00	A 036864829	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE F-250 PUE	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					496.00	0.00
30-ene-17	G-276	324.00	A 036864831	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONET	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					496.00	0.00
											14,526.00	14,526.00

31-ene-17	D-5	348.00	31/01/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					100,000.00	0.00
31-ene-17	D-5	348.00	31/01/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530	1.1.1.9.0--01913	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA					0.00	100,000.00
											100,000.00	100,000.00

31-ene-17	G-18	19.00	7101402	DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	22,509.80
31-ene-17	G-18	19.00	7101402	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	8.90
31-ene-17	G-18	19.00	7101402	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1.42
31-ene-17	G-18	19.00	31/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
31-ene-17	G-18	19.00	31/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
31-ene-17	G-18	19.00	31/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
31-ene-17	G-18	19.00	31/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
31-ene-17	G-18	19.00	31/02/17	DEUDA 2016	2.1.2.9.0--12180	FABRICA DE CALZADO RILO SA DE CV					22,509.80	0.00
31-ene-17	G-18	19.00	31/01/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
31-ene-17	G-18	19.00	31/01/17	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 Enero al 31 del 2017

Hoja 204 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-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)								
										22,530.44	22,530.44
31-ene-17	G-19	20.00	7071681	DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	49,969.50
31-ene-17	G-19	20.00	7071681	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	8.90
31-ene-17	G-19	20.00	7071681	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	1.42
31-ene-17	G-19	20.00	31/07/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				1.42	0.00
31-ene-17	G-19	20.00	31/07/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	1.42
31-ene-17	G-19	20.00	31/07/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				8.90	0.00
31-ene-17	G-19	20.00	31/07/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	8.90
31-ene-17	G-19	20.00	31/01/17	DEUDA 2016	2.1.2.9.0--12291	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE CV				49,969.50	0.00
31-ene-17	G-19	20.00	31/07/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				1.42	0.00
31-ene-17	G-19	20.00	31/07/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				8.90	0.00
										49,990.14	49,990.14
31-ene-17	G-20	21.00	SER36557	SERVICIO POR KILOMETRAJE PARA LA FRONT	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	2,700.00
31-ene-17	G-20	21.00	SER36557	SERVICIO POR KILOMETRAJE PARA LA FRONT	2.1.1.2.0--12649	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA D				2,700.00	0.00
31-ene-17	G-20	21.00	SER36557	SERVICIO POR KILOMETRAJE PARA LA FRONT	2.1.1.2.0--12649	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA D				0.00	2,700.00
31-ene-17	G-20	21.00	SER36557	SERVICIO POR KILOMETRAJE PARA LA FRONT	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T				2,700.00	0.00
										5,400.00	5,400.00
31-ene-17	I-22	694.00	31/01/2017	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA				65,862.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02714	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00107	ALVAREZ GALLEGOS SEBASTIAN				282.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02714	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00107	ALVAREZ GALLEGOS SEBASTIAN				0.00	282.00
31-ene-17	I-22	694.00	02714	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00107	ALVAREZ GALLEGOS SEBASTIAN				17.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02714	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00107	ALVAREZ GALLEGOS SEBASTIAN				0.00	17.00
31-ene-17	I-22	694.00	02714	SANEAMIENO	1.1.2.4.0--00107	ALVAREZ GALLEGOS SEBASTIAN				113.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02714	SANEAMIENO	1.1.2.4.0--00107	ALVAREZ GALLEGOS SEBASTIAN				0.00	113.00
31-ene-17	I-22	694.00	148	ANUNCIO	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				1,200.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	148	ANUNCIO	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				0.00	1,200.00
31-ene-17	I-22	694.00	147	BASURA	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				241.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	147	BASURA	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				0.00	241.00
31-ene-17	I-22	694.00	149	BASURA	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				241.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	149	BASURA	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				0.00	241.00
31-ene-17	I-22	694.00	150	BASURA	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				241.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	150	BASURA	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				0.00	241.00
31-ene-17	I-22	694.00	151	BASURA	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				241.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	151	BASURA	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				0.00	241.00
31-ene-17	I-22	694.00	152	BASURA	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				241.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	152	BASURA	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				0.00	241.00
31-ene-17	I-22	694.00	148	BASURA	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				1,555.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 205 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-22	694.00	148	BASURA	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					0.00	1,555.00
31-ene-17	I-22	694.00	148	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					3,941.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	148	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					0.00	3,941.00
31-ene-17	I-22	694.00	148	FORMATO	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					152.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	148	FORMATO	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	150	FORMATO	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					152.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	150	FORMATO	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	151	FORMATO	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					152.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	151	FORMATO	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	152	FORMATO	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					152.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	152	FORMATO	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	147	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					152.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	147	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	149	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					152.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	149	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	06774	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00823	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO					960.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	06774	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00823	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO					0.00	960.00
31-ene-17	I-22	694.00	02962	PREDIAL 2015-2016	1.1.2.4.0--02031	MEZA DIAZ MIGUEL					390.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02962	PREDIAL 2015-2016	1.1.2.4.0--02031	MEZA DIAZ MIGUEL					0.00	390.00
31-ene-17	I-22	694.00	02964	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02031	MEZA DIAZ MIGUEL					155.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02964	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02031	MEZA DIAZ MIGUEL					0.00	155.00
31-ene-17	I-22	694.00	02961	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02031	MEZA DIAZ MIGUEL					250.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02961	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02031	MEZA DIAZ MIGUEL					0.00	250.00
31-ene-17	I-22	694.00	02960	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02031	MEZA DIAZ MIGUEL					466.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02960	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02031	MEZA DIAZ MIGUEL					0.00	466.00
31-ene-17	I-22	694.00	02998	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--02045	MIRANDA RUIZ FELICIANO					76.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02998	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--02045	MIRANDA RUIZ FELICIANO					0.00	76.00
31-ene-17	I-22	694.00	02997	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--02045	MIRANDA RUIZ FELICIANO					1,033.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02997	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--02045	MIRANDA RUIZ FELICIANO					0.00	1,033.00
31-ene-17	I-22	694.00	02995	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02055	RODRIGUEZ NUÑEZ VICTOR					1,033.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02995	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02055	RODRIGUEZ NUÑEZ VICTOR					0.00	1,033.00
31-ene-17	I-22	694.00	02996	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					862.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02996	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	862.00
31-ene-17	I-22	694.00	02987	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02082	BAÑUELOS GARCIA JOSE FELIX					104.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02987	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02082	BAÑUELOS GARCIA JOSE FELIX					0.00	104.00
31-ene-17	I-22	694.00	02977	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02082	BAÑUELOS GARCIA JOSE FELIX					142.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02977	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02082	BAÑUELOS GARCIA JOSE FELIX					0.00	142.00
31-ene-17	I-22	694.00	02984	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02082	BAÑUELOS GARCIA JOSE FELIX					315.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02984	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02082	BAÑUELOS GARCIA JOSE FELIX					0.00	315.00
31-ene-17	I-22	694.00	02986	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02083	MORENO JACINTO					143.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02986	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02083	MORENO JACINTO					0.00	143.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 206 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-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)								
31-ene-17	I-22	694.00	02983	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02084	CRUZ FELIPE				143.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02983	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02084	CRUZ FELIPE				0.00	143.00
31-ene-17	I-22	694.00	02972	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02120	QUINTERO BRAVO PABLO				939.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02972	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02120	QUINTERO BRAVO PABLO				0.00	939.00
31-ene-17	I-22	694.00	02971	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02121	QUINTERO GARCIA PEDRO				70.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02971	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02121	QUINTERO GARCIA PEDRO				0.00	70.00
31-ene-17	I-22	694.00	02703	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02121	QUINTERO GARCIA PEDRO				282.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02703	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02121	QUINTERO GARCIA PEDRO				0.00	282.00
31-ene-17	I-22	694.00	02703	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02121	QUINTERO GARCIA PEDRO				17.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02703	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02121	QUINTERO GARCIA PEDRO				0.00	17.00
31-ene-17	I-22	694.00	02703	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02121	QUINTERO GARCIA PEDRO				113.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02703	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02121	QUINTERO GARCIA PEDRO				0.00	113.00
31-ene-17	I-22	694.00	02981	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02134	RENDON RAMIREZ GABRIEL				276.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02981	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02134	RENDON RAMIREZ GABRIEL				0.00	276.00
31-ene-17	I-22	694.00	02979	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02135	RENDON RAMIREZ MARIO				271.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02979	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02135	RENDON RAMIREZ MARIO				0.00	271.00
31-ene-17	I-22	694.00	02976	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02135	RENDON RAMIREZ MARIO				314.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02976	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02135	RENDON RAMIREZ MARIO				0.00	314.00
31-ene-17	I-22	694.00	02982	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02136	RENDON RAMIREZ JESUS				299.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02982	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02136	RENDON RAMIREZ JESUS				0.00	299.00
31-ene-17	I-22	694.00	02978	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02137	RENDON RAMIREZ MARTIN				356.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02978	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02137	RENDON RAMIREZ MARTIN				0.00	356.00
31-ene-17	I-22	694.00	02970	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02144	N.C.P.E. LOS NARANJITOS				3,556.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02970	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02144	N.C.P.E. LOS NARANJITOS				0.00	3,556.00
31-ene-17	I-22	694.00	160	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--02231	DIAZ PARTIDA EVELIA				2,206.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	160	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--02231	DIAZ PARTIDA EVELIA				0.00	2,206.00
31-ene-17	I-22	694.00	160	FORMATO	1.1.2.4.0--02231	DIAZ PARTIDA EVELIA				152.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	160	FORMATO	1.1.2.4.0--02231	DIAZ PARTIDA EVELIA				0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	161	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--02231	DIAZ PARTIDA EVELIA				152.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	161	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--02231	DIAZ PARTIDA EVELIA				0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	02959	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02274	CASTILLON ORTEGA MARTIN				414.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02959	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02274	CASTILLON ORTEGA MARTIN				0.00	414.00
31-ene-17	I-22	694.00	02696	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02274	CASTILLON ORTEGA MARTIN				282.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02696	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02274	CASTILLON ORTEGA MARTIN				0.00	282.00
31-ene-17	I-22	694.00	02697	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02274	CASTILLON ORTEGA MARTIN				479.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02697	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02274	CASTILLON ORTEGA MARTIN				0.00	479.00
31-ene-17	I-22	694.00	02696	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02274	CASTILLON ORTEGA MARTIN				17.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02696	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02274	CASTILLON ORTEGA MARTIN				0.00	17.00
31-ene-17	I-22	694.00	02697	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02274	CASTILLON ORTEGA MARTIN				17.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02697	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02274	CASTILLON ORTEGA MARTIN				0.00	17.00
31-ene-17	I-22	694.00	02696	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02274	CASTILLON ORTEGA MARTIN				113.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 207 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-22	694.00	02696	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02274	CASTILLON ORTEGA MARTIN					0.00	113.00
31-ene-17	I-22	694.00	02697	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02274	CASTILLON ORTEGA MARTIN					113.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02697	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02274	CASTILLON ORTEGA MARTIN					0.00	113.00
31-ene-17	I-22	694.00	142	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--02274	CASTILLON ORTEGA MARTIN					152.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	142	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--02274	CASTILLON ORTEGA MARTIN					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	02969	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02381	PULIDO HERNANDEZ GABRIEL					319.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02969	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02381	PULIDO HERNANDEZ GABRIEL					0.00	319.00
31-ene-17	I-22	694.00	02989	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02410	HERRERA PARADA RUTILIO					525.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02989	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02410	HERRERA PARADA RUTILIO					0.00	525.00
31-ene-17	I-22	694.00	02965	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02698	VILLASEÑOR PLACITO JOSE FRANCISCO					349.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02965	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02698	VILLASEÑOR PLACITO JOSE FRANCISCO					0.00	349.00
31-ene-17	I-22	694.00	02966	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02698	VILLASEÑOR PLACITO JOSE FRANCISCO					722.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02966	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02698	VILLASEÑOR PLACITO JOSE FRANCISCO					0.00	722.00
31-ene-17	I-22	694.00	02700	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02698	VILLASEÑOR PLACITO JOSE FRANCISCO					282.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02700	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02698	VILLASEÑOR PLACITO JOSE FRANCISCO					0.00	282.00
31-ene-17	I-22	694.00	02700	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02698	VILLASEÑOR PLACITO JOSE FRANCISCO					17.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02700	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02698	VILLASEÑOR PLACITO JOSE FRANCISCO					0.00	17.00
31-ene-17	I-22	694.00	02700	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02698	VILLASEÑOR PLACITO JOSE FRANCISCO					113.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02700	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02698	VILLASEÑOR PLACITO JOSE FRANCISCO					0.00	113.00
31-ene-17	I-22	694.00	02968	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02699	DE JESUS DE LOS SANTOS MANUEL					190.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02968	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02699	DE JESUS DE LOS SANTOS MANUEL					0.00	190.00
31-ene-17	I-22	694.00	02967	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02699	DE JESUS DE LOS SANTOS MANUEL					300.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02967	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02699	DE JESUS DE LOS SANTOS MANUEL					0.00	300.00
31-ene-17	I-22	694.00	02985	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02831	PLACITO ARAIZA PROSPERO					424.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02985	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02831	PLACITO ARAIZA PROSPERO					0.00	424.00
31-ene-17	I-22	694.00	02980	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02836	RENDON ROMERO MANUE					114.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02980	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02836	RENDON ROMERO MANUE					0.00	114.00
31-ene-17	I-22	694.00	02974	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02836	RENDON ROMERO MANUE					119.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02974	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02836	RENDON ROMERO MANUE					0.00	119.00
31-ene-17	I-22	694.00	02975	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02836	RENDON ROMERO MANUE					293.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02975	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02836	RENDON ROMERO MANUE					0.00	293.00
31-ene-17	I-22	694.00	02990	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02898	N.C.P.A. VILLA DEL MAR					8,181.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02990	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02898	N.C.P.A. VILLA DEL MAR					0.00	8,181.00
31-ene-17	I-22	694.00	02973	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02925	BARAJAS CAMARGO PETRA					174.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02973	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02925	BARAJAS CAMARGO PETRA					0.00	174.00
31-ene-17	I-22	694.00	153	BASURA	1.1.2.4.0--03172	GARCIA LORENZO MARIA GUADALUPE LETICIA					241.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	153	BASURA	1.1.2.4.0--03172	GARCIA LORENZO MARIA GUADALUPE LETICIA					0.00	241.00
31-ene-17	I-22	694.00	153	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03172	GARCIA LORENZO MARIA GUADALUPE LETICIA					3,941.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	153	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03172	GARCIA LORENZO MARIA GUADALUPE LETICIA					0.00	3,941.00
31-ene-17	I-22	694.00	153	FORMATO	1.1.2.4.0--03172	GARCIA LORENZO MARIA GUADALUPE LETICIA					152.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	153	FORMATO	1.1.2.4.0--03172	GARCIA LORENZO MARIA GUADALUPE LETICIA					0.00	152.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 208 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-22	694.00	162	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03195	ROBLES VELASCO ADELINA					152.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	162	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03195	ROBLES VELASCO ADELINA					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	144	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03254	HERNANDEZ AGUIRRE GILBERTO					152.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	144	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03254	HERNANDEZ AGUIRRE GILBERTO					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	156	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03276	COVARRUBIAS DURAN ALBERTA					152.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	156	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03276	COVARRUBIAS DURAN ALBERTA					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	154	BASURA	1.1.2.4.0--03636	ROJAS SOLORIO MARIA NOEMI					241.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	154	BASURA	1.1.2.4.0--03636	ROJAS SOLORIO MARIA NOEMI					0.00	241.00
31-ene-17	I-22	694.00	155	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03636	ROJAS SOLORIO MARIA NOEMI					2,689.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	155	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03636	ROJAS SOLORIO MARIA NOEMI					0.00	2,689.00
31-ene-17	I-22	694.00	155	FORMATO	1.1.2.4.0--03636	ROJAS SOLORIO MARIA NOEMI					152.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	155	FORMATO	1.1.2.4.0--03636	ROJAS SOLORIO MARIA NOEMI					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	154	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03636	ROJAS SOLORIO MARIA NOEMI					152.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	154	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03636	ROJAS SOLORIO MARIA NOEMI					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	145	BASURA	1.1.2.4.0--03676	SALDAÑA VENEGAS MARIA					241.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	145	BASURA	1.1.2.4.0--03676	SALDAÑA VENEGAS MARIA					0.00	241.00
31-ene-17	I-22	694.00	145	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03676	SALDAÑA VENEGAS MARIA					1,448.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	145	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03676	SALDAÑA VENEGAS MARIA					0.00	1,448.00
31-ene-17	I-22	694.00	145	FORMATO	1.1.2.4.0--03676	SALDAÑA VENEGAS MARIA					152.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	145	FORMATO	1.1.2.4.0--03676	SALDAÑA VENEGAS MARIA					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	146	BASURA	1.1.2.4.0--03821	CASTILLON RUBIO CELINA					241.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	146	BASURA	1.1.2.4.0--03821	CASTILLON RUBIO CELINA					0.00	241.00
31-ene-17	I-22	694.00	146	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03821	CASTILLON RUBIO CELINA					152.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	146	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03821	CASTILLON RUBIO CELINA					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	02711	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03871	MENDOZA AZUELA ALEJANDRO					479.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02711	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03871	MENDOZA AZUELA ALEJANDRO					0.00	479.00
31-ene-17	I-22	694.00	02711	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03871	MENDOZA AZUELA ALEJANDRO					17.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02711	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03871	MENDOZA AZUELA ALEJANDRO					0.00	17.00
31-ene-17	I-22	694.00	02711	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03871	MENDOZA AZUELA ALEJANDRO					113.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02711	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03871	MENDOZA AZUELA ALEJANDRO					0.00	113.00
31-ene-17	I-22	694.00	02713	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03924	GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO					282.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02713	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03924	GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO					0.00	282.00
31-ene-17	I-22	694.00	02713	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03924	GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO					17.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02713	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03924	GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO					0.00	17.00
31-ene-17	I-22	694.00	02713	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03924	GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO					113.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02713	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03924	GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO					0.00	113.00
31-ene-17	I-22	694.00	02957	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03991	SPILLER MICHEL ALICIA					224.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02957	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03991	SPILLER MICHEL ALICIA					0.00	224.00
31-ene-17	I-22	694.00	02958	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03991	SPILLER MICHEL ALICIA					258.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02958	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03991	SPILLER MICHEL ALICIA					0.00	258.00
31-ene-17	I-22	694.00	02694	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03991	SPILLER MICHEL ALICIA					282.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 209 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-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
31-ene-17	I-22	694.00	02694	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03991	SPILLER MICHEL ALICIA					0.00	282.00
31-ene-17	I-22	694.00	02695	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03991	SPILLER MICHEL ALICIA					479.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02695	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03991	SPILLER MICHEL ALICIA					0.00	479.00
31-ene-17	I-22	694.00	02694	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03991	SPILLER MICHEL ALICIA					17.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02694	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03991	SPILLER MICHEL ALICIA					0.00	17.00
31-ene-17	I-22	694.00	02695	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03991	SPILLER MICHEL ALICIA					17.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02695	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03991	SPILLER MICHEL ALICIA					0.00	17.00
31-ene-17	I-22	694.00	02695	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03991	SPILLER MICHEL ALICIA					113.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02695	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03991	SPILLER MICHEL ALICIA					0.00	113.00
31-ene-17	I-22	694.00	02694	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03991	SPILLER MICHEL ALICIA					113.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02694	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03991	SPILLER MICHEL ALICIA					0.00	113.00
31-ene-17	I-22	694.00	02710	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04119	GOMEZ RODRIGUEZ CRISTINA					479.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02710	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04119	GOMEZ RODRIGUEZ CRISTINA					0.00	479.00
31-ene-17	I-22	694.00	02709	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04119	GOMEZ RODRIGUEZ CRISTINA					544.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02709	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04119	GOMEZ RODRIGUEZ CRISTINA					0.00	544.00
31-ene-17	I-22	694.00	02709	INFRAESRUCTURA	1.1.2.4.0--04119	GOMEZ RODRIGUEZ CRISTINA					16.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02709	INFRAESRUCTURA	1.1.2.4.0--04119	GOMEZ RODRIGUEZ CRISTINA					0.00	16.00
31-ene-17	I-22	694.00	02710	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04119	GOMEZ RODRIGUEZ CRISTINA					17.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02710	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04119	GOMEZ RODRIGUEZ CRISTINA					0.00	17.00
31-ene-17	I-22	694.00	02709	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04119	GOMEZ RODRIGUEZ CRISTINA					109.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02709	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04119	GOMEZ RODRIGUEZ CRISTINA					0.00	109.00
31-ene-17	I-22	694.00	02710	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04119	GOMEZ RODRIGUEZ CRISTINA					113.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02710	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04119	GOMEZ RODRIGUEZ CRISTINA					0.00	113.00
31-ene-17	I-22	694.00	02709	RECARGOS	1.1.2.4.0--04119	GOMEZ RODRIGUEZ CRISTINA					130.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02709	RECARGOS	1.1.2.4.0--04119	GOMEZ RODRIGUEZ CRISTINA					0.00	130.00
31-ene-17	I-22	694.00	02712	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04140	RAMOS ALCARAZ BLANCA ESTELA					479.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02712	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04140	RAMOS ALCARAZ BLANCA ESTELA					0.00	479.00
31-ene-17	I-22	694.00	02712	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04140	RAMOS ALCARAZ BLANCA ESTELA					17.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02712	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04140	RAMOS ALCARAZ BLANCA ESTELA					0.00	17.00
31-ene-17	I-22	694.00	02712	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04140	RAMOS ALCARAZ BLANCA ESTELA					113.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02712	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04140	RAMOS ALCARAZ BLANCA ESTELA					0.00	113.00
31-ene-17	I-22	694.00	02705	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04305	QUINTERO CANALES FRANCISCA					282.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02705	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04305	QUINTERO CANALES FRANCISCA					0.00	282.00
31-ene-17	I-22	694.00	02706	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04305	QUINTERO CANALES FRANCISCA					479.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02706	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04305	QUINTERO CANALES FRANCISCA					0.00	479.00
31-ene-17	I-22	694.00	02707	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04305	QUINTERO CANALES FRANCISCA					479.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02707	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04305	QUINTERO CANALES FRANCISCA					0.00	479.00
31-ene-17	I-22	694.00	02705	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04305	QUINTERO CANALES FRANCISCA					17.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02705	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04305	QUINTERO CANALES FRANCISCA					0.00	17.00
31-ene-17	I-22	694.00	02706	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04305	QUINTERO CANALES FRANCISCA					17.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02706	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04305	QUINTERO CANALES FRANCISCA					0.00	17.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 210 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-22	694.00	02707	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04305	QUINTERO CANALES FRANCISCA					17.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02707	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04305	QUINTERO CANALES FRANCISCA					0.00	17.00
31-ene-17	I-22	694.00	02707	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04305	QUINTERO CANALES FRANCISCA					113.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02707	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04305	QUINTERO CANALES FRANCISCA					0.00	113.00
31-ene-17	I-22	694.00	02705	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04305	QUINTERO CANALES FRANCISCA					113.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02705	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04305	QUINTERO CANALES FRANCISCA					0.00	113.00
31-ene-17	I-22	694.00	02706	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04305	QUINTERO CANALES FRANCISCA					113.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02706	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04305	QUINTERO CANALES FRANCISCA					0.00	113.00
31-ene-17	I-22	694.00	02702	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04787	SPILLER BALLESTEROS CASTOLIA					282.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02702	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04787	SPILLER BALLESTEROS CASTOLIA					0.00	282.00
31-ene-17	I-22	694.00	02702	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04787	SPILLER BALLESTEROS CASTOLIA					17.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02702	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04787	SPILLER BALLESTEROS CASTOLIA					0.00	17.00
31-ene-17	I-22	694.00	02702	SANEAMIETO	1.1.2.4.0--04787	SPILLER BALLESTEROS CASTOLIA					113.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02702	SANEAMIETO	1.1.2.4.0--04787	SPILLER BALLESTEROS CASTOLIA					0.00	113.00
31-ene-17	I-22	694.00	143	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--04787	SPILLER BALLESTEROS CASTOLIA					152.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	143	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--04787	SPILLER BALLESTEROS CASTOLIA					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	02708	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04863	BAÑUELOS GARCIA JOSE FELIX					282.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02708	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04863	BAÑUELOS GARCIA JOSE FELIX					0.00	282.00
31-ene-17	I-22	694.00	02708	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04863	BAÑUELOS GARCIA JOSE FELIX					17.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02708	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04863	BAÑUELOS GARCIA JOSE FELIX					0.00	17.00
31-ene-17	I-22	694.00	02708	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04863	BAÑUELOS GARCIA JOSE FELIX					113.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02708	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04863	BAÑUELOS GARCIA JOSE FELIX					0.00	113.00
31-ene-17	I-22	694.00	165	BASURA	1.1.2.4.0--04962	BRUCE MASLA ROBERT					241.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	165	BASURA	1.1.2.4.0--04962	BRUCE MASLA ROBERT					0.00	241.00
31-ene-17	I-22	694.00	164	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--04962	BRUCE MASLA ROBERT					152.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	164	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--04962	BRUCE MASLA ROBERT					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	165	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--04962	BRUCE MASLA ROBERT					152.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	165	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--04962	BRUCE MASLA ROBERT					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	02704	AGUA 2017	1.1.2.4.0--05065	GARCIA DE JESUS EFIGENIA					479.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02704	AGUA 2017	1.1.2.4.0--05065	GARCIA DE JESUS EFIGENIA					0.00	479.00
31-ene-17	I-22	694.00	02704	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05065	GARCIA DE JESUS EFIGENIA					17.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02704	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05065	GARCIA DE JESUS EFIGENIA					0.00	17.00
31-ene-17	I-22	694.00	02704	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05065	GARCIA DE JESUS EFIGENIA					113.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02704	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05065	GARCIA DE JESUS EFIGENIA					0.00	113.00
31-ene-17	I-22	694.00	02988	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05507	JOYA CASTILLON Y CD,MARTIN					143.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02988	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05507	JOYA CASTILLON Y CD,MARTIN					0.00	143.00
31-ene-17	I-22	694.00	06775	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06115	SAVALZA RODRIGUEZ VIRGINIA					96.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	06775	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06115	SAVALZA RODRIGUEZ VIRGINIA					0.00	96.00
31-ene-17	I-22	694.00	02699	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06161	BAÑUELOS CORREA JORGE					479.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02699	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06161	BAÑUELOS CORREA JORGE					0.00	479.00
31-ene-17	I-22	694.00	02698	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06161	BAÑUELOS CORREA JORGE					544.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 211 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-22	694.00	02698	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06161	BAÑUELOS CORREA JORGE					0.00	544.00
31-ene-17	I-22	694.00	02698	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06161	BAÑUELOS CORREA JORGE					16.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02698	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06161	BAÑUELOS CORREA JORGE					0.00	16.00
31-ene-17	I-22	694.00	02699	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06161	BAÑUELOS CORREA JORGE					17.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02699	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06161	BAÑUELOS CORREA JORGE					0.00	17.00
31-ene-17	I-22	694.00	02698	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06161	BAÑUELOS CORREA JORGE					109.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02698	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06161	BAÑUELOS CORREA JORGE					0.00	109.00
31-ene-17	I-22	694.00	02699	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06161	BAÑUELOS CORREA JORGE					113.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02699	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06161	BAÑUELOS CORREA JORGE					0.00	113.00
31-ene-17	I-22	694.00	02701	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06454	SPILLER BALLESTEROS FELICITAS					282.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02701	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06454	SPILLER BALLESTEROS FELICITAS					0.00	282.00
31-ene-17	I-22	694.00	02701	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06454	SPILLER BALLESTEROS FELICITAS					17.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02701	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06454	SPILLER BALLESTEROS FELICITAS					0.00	17.00
31-ene-17	I-22	694.00	02701	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06454	SPILLER BALLESTEROS FELICITAS					113.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02701	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06454	SPILLER BALLESTEROS FELICITAS					0.00	113.00
31-ene-17	I-22	694.00	159	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--07123	PARDO BECERRA SILVIA PATRICIA					152.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	159	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--07123	PARDO BECERRA SILVIA PATRICIA					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	157	BASURA	1.1.2.4.0--10375	LORENZO RODRIGUEZ ORTENCIA					241.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	157	BASURA	1.1.2.4.0--10375	LORENZO RODRIGUEZ ORTENCIA					0.00	241.00
31-ene-17	I-22	694.00	158	BASURA	1.1.2.4.0--10375	LORENZO RODRIGUEZ ORTENCIA					241.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	158	BASURA	1.1.2.4.0--10375	LORENZO RODRIGUEZ ORTENCIA					0.00	241.00
31-ene-17	I-22	694.00	158	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--10375	LORENZO RODRIGUEZ ORTENCIA					3,941.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	158	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--10375	LORENZO RODRIGUEZ ORTENCIA					0.00	3,941.00
31-ene-17	I-22	694.00	158	FORMATO	1.1.2.4.0--10375	LORENZO RODRIGUEZ ORTENCIA					152.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	158	FORMATO	1.1.2.4.0--10375	LORENZO RODRIGUEZ ORTENCIA					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	157	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--10375	LORENZO RODRIGUEZ ORTENCIA					152.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	157	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--10375	LORENZO RODRIGUEZ ORTENCIA					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	02992	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--10596	HERRERA VILLA LUCY GUADALUPE					82.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02992	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--10596	HERRERA VILLA LUCY GUADALUPE					0.00	82.00
31-ene-17	I-22	694.00	02994	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--10596	HERRERA VILLA LUCY GUADALUPE					290.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02994	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--10596	HERRERA VILLA LUCY GUADALUPE					0.00	290.00
31-ene-17	I-22	694.00	02991	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--10596	HERRERA VILLA LUCY GUADALUPE					467.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02991	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--10596	HERRERA VILLA LUCY GUADALUPE					0.00	467.00
31-ene-17	I-22	694.00	06776	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10935	RODRIGUEZ MACEDO JOSE LUIS					96.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	06776	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10935	RODRIGUEZ MACEDO JOSE LUIS					0.00	96.00
31-ene-17	I-22	694.00	06777	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11094	MENDOZA VILLAFANA YUSARA					96.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	06777	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11094	MENDOZA VILLAFANA YUSARA					0.00	96.00
31-ene-17	I-22	694.00	06779	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11523	MEJA SERRANO ERIK					96.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	06779	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11523	MEJA SERRANO ERIK					0.00	96.00
31-ene-17	I-22	694.00	163	BASURA	1.1.2.4.0--11825	STEPHEN BERDT ROBERT					241.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	163	BASURA	1.1.2.4.0--11825	STEPHEN BERDT ROBERT					0.00	241.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 212 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-22	694.00	163	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--11825	STEPHEN BERDT ROBERT					152.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	163	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--11825	STEPHEN BERDT ROBERT					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	02993	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11866	HERRERA VILLA Y CDS. JAZMIN ANALLELI					870.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	02993	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11866	HERRERA VILLA Y CDS. JAZMIN ANALLELI					0.00	870.00
31-ene-17	I-22	694.00	06778	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13585	SALGADO CAMARILLO ABRAHAM					96.00	0.00
31-ene-17	I-22	694.00	06778	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13585	SALGADO CAMARILLO ABRAHAM					0.00	96.00
31-ene-17	I-22	694.00	02957	CERTIFICACION	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	224.00
31-ene-17	I-22	694.00	02958	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	258.00
31-ene-17	I-22	694.00	02959	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	414.00
31-ene-17	I-22	694.00	02960	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	466.00
31-ene-17	I-22	694.00	02961	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	250.00
31-ene-17	I-22	694.00	02962	PREDIAL 2015-2016	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	390.00
31-ene-17	I-22	694.00	02964	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	155.00
31-ene-17	I-22	694.00	02965	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	349.00
31-ene-17	I-22	694.00	02966	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	722.00
31-ene-17	I-22	694.00	02967	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	300.00
31-ene-17	I-22	694.00	02968	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	190.00
31-ene-17	I-22	694.00	02969	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	319.00
31-ene-17	I-22	694.00	02970	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	3,556.00
31-ene-17	I-22	694.00	02971	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	70.00
31-ene-17	I-22	694.00	02972	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	939.00
31-ene-17	I-22	694.00	02973	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	174.00
31-ene-17	I-22	694.00	02974	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	119.00
31-ene-17	I-22	694.00	02975	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	293.00
31-ene-17	I-22	694.00	02976	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	314.00
31-ene-17	I-22	694.00	02977	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	142.00
31-ene-17	I-22	694.00	02978	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	356.00
31-ene-17	I-22	694.00	02979	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	271.00
31-ene-17	I-22	694.00	02980	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	114.00
31-ene-17	I-22	694.00	02981	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	276.00
31-ene-17	I-22	694.00	02982	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	299.00
31-ene-17	I-22	694.00	02983	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	143.00
31-ene-17	I-22	694.00	02984	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	315.00
31-ene-17	I-22	694.00	02985	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	424.00
31-ene-17	I-22	694.00	02986	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	143.00
31-ene-17	I-22	694.00	02987	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	104.00
31-ene-17	I-22	694.00	02988	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	143.00
31-ene-17	I-22	694.00	02989	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	525.00
31-ene-17	I-22	694.00	02990	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	8,181.00
31-ene-17	I-22	694.00	02991	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	467.00
31-ene-17	I-22	694.00	02992	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	82.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 213 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-22	694.00	02993	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	870.00
31-ene-17	I-22	694.00	02994	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	290.00
31-ene-17	I-22	694.00	02995	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,033.00
31-ene-17	I-22	694.00	02996	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	862.00
31-ene-17	I-22	694.00	02997	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,033.00
31-ene-17	I-22	694.00	02998	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	76.00
31-ene-17	I-22	694.00	02694	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
31-ene-17	I-22	694.00	02694	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
31-ene-17	I-22	694.00	02694	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
31-ene-17	I-22	694.00	02695	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
31-ene-17	I-22	694.00	02695	SANEAMIENO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
31-ene-17	I-22	694.00	02695	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
31-ene-17	I-22	694.00	02696	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
31-ene-17	I-22	694.00	02696	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
31-ene-17	I-22	694.00	02696	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
31-ene-17	I-22	694.00	02697	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
31-ene-17	I-22	694.00	02697	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
31-ene-17	I-22	694.00	02697	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
31-ene-17	I-22	694.00	02698	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
31-ene-17	I-22	694.00	02698	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
31-ene-17	I-22	694.00	02698	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
31-ene-17	I-22	694.00	02699	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
31-ene-17	I-22	694.00	02699	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
31-ene-17	I-22	694.00	02699	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
31-ene-17	I-22	694.00	02700	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
31-ene-17	I-22	694.00	02700	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
31-ene-17	I-22	694.00	02700	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
31-ene-17	I-22	694.00	02701	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
31-ene-17	I-22	694.00	02701	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
31-ene-17	I-22	694.00	02701	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
31-ene-17	I-22	694.00	02702	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
31-ene-17	I-22	694.00	02702	SANEAMIETO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
31-ene-17	I-22	694.00	02702	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
31-ene-17	I-22	694.00	02703	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
31-ene-17	I-22	694.00	02703	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	113.00
31-ene-17	I-22	694.00	02703	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
31-ene-17	I-22	694.00	02704	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
31-ene-17	I-22	694.00	02704	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
31-ene-17	I-22	694.00	02704	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
31-ene-17	I-22	694.00	02705	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
31-ene-17	I-22	694.00	02705	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 214 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-22	694.00	02705	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
31-ene-17	I-22	694.00	02706	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
31-ene-17	I-22	694.00	02706	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
31-ene-17	I-22	694.00	02706	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
31-ene-17	I-22	694.00	02707	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
31-ene-17	I-22	694.00	02707	SANEAMIENO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
31-ene-17	I-22	694.00	02707	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
31-ene-17	I-22	694.00	02708	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
31-ene-17	I-22	694.00	02708	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
31-ene-17	I-22	694.00	02708	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
31-ene-17	I-22	694.00	02709	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
31-ene-17	I-22	694.00	02709	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
31-ene-17	I-22	694.00	02709	INFRAESRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
31-ene-17	I-22	694.00	02710	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
31-ene-17	I-22	694.00	02710	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
31-ene-17	I-22	694.00	02710	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
31-ene-17	I-22	694.00	02711	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
31-ene-17	I-22	694.00	02711	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
31-ene-17	I-22	694.00	02711	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
31-ene-17	I-22	694.00	02712	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
31-ene-17	I-22	694.00	02712	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
31-ene-17	I-22	694.00	02712	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
31-ene-17	I-22	694.00	02713	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
31-ene-17	I-22	694.00	02713	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
31-ene-17	I-22	694.00	02713	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
31-ene-17	I-22	694.00	02714	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
31-ene-17	I-22	694.00	02714	SANEAMIENO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
31-ene-17	I-22	694.00	02714	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
31-ene-17	I-22	694.00	06774	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	960.00
31-ene-17	I-22	694.00	06775	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
31-ene-17	I-22	694.00	06776	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
31-ene-17	I-22	694.00	06777	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
31-ene-17	I-22	694.00	06778	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
31-ene-17	I-22	694.00	06779	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
31-ene-17	I-22	694.00	145	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,448.00
31-ene-17	I-22	694.00	145	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
31-ene-17	I-22	694.00	146	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
31-ene-17	I-22	694.00	147	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
31-ene-17	I-22	694.00	148	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
31-ene-17	I-22	694.00	148	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	1,200.00
31-ene-17	I-22	694.00	148	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	1,555.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 215 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	I-22	694.00	150	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
31-ene-17	I-22	694.00	151	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
31-ene-17	I-22	694.00	152	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
31-ene-17	I-22	694.00	153	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
31-ene-17	I-22	694.00	153	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
31-ene-17	I-22	694.00	154	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
31-ene-17	I-22	694.00	155	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,689.00
31-ene-17	I-22	694.00	157	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
31-ene-17	I-22	694.00	158	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
31-ene-17	I-22	694.00	158	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
31-ene-17	I-22	694.00	160	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,206.00
31-ene-17	I-22	694.00	163	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
31-ene-17	I-22	694.00	165	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
31-ene-17	I-22	694.00	149	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
31-ene-17	I-22	694.00	02709	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	130.00
31-ene-17	I-22	694.00	142	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	143	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	144	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	145	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	146	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	147	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	148	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	149	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	151	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	152	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	153	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	154	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	155	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	156	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	157	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	158	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	159	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	160	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	161	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	162	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	163	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	164	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	165	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
31-ene-17	I-22	694.00	150	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 216 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											131,724.00	131,724.00
31-ene-17	G-24	25.00	2166	PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00			10,058.00
31-ene-17	G-24	25.00	EV166211	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			50.00			0.00
31-ene-17	G-24	25.00	EV166211	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00			50.00
31-ene-17	G-24	25.00	EV166211	IVA	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			8.00			0.00
31-ene-17	G-24	25.00	EV166211	IVA	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00			8.00
31-ene-17	G-24	25.00	EV166211	PAGO EN MONDEROS ELECTRONICOS CORR	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			10,000.00			0.00
31-ene-17	G-24	25.00	EV166211	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			50.00			0.00
31-ene-17	G-24	25.00	EV166211	IVA	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			8.00			0.00
									10,116.00			10,116.00
31-ene-17	G-25	26.00	2168	PAGO DE VALES EN MONEDEROS ELECTRON	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00			10,058.00
31-ene-17	G-25	26.00	EV165855	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			50.00			0.00
31-ene-17	G-25	26.00	EV165855	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00			50.00
31-ene-17	G-25	26.00	EV165855	IVA	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			8.00			0.00
31-ene-17	G-25	26.00	EV165855	IVA	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00			8.00
31-ene-17	G-25	26.00	EV165855	PAGO DE VALES EN MONEDEROS ELECTRON	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			10,000.00			0.00
31-ene-17	G-25	26.00	EV165855	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			50.00			0.00
31-ene-17	G-25	26.00	EV165855	IVA	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			8.00			0.00
									10,116.00			10,116.00
31-ene-17	G-26	27.00	2167	PAGO DE VALES EN MONEDEROS ELECTRON	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00			10,058.00
31-ene-17	G-26	27.00	EV165856	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			50.00			0.00
31-ene-17	G-26	27.00	EV165856	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00			50.00
31-ene-17	G-26	27.00	EV165856	IVA	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			8.00			0.00
31-ene-17	G-26	27.00	EV165856	IVA	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00			8.00
31-ene-17	G-26	27.00	EV165856	PAGO DE VALES EN MONEDEROS ELECTRON	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			10,000.00			0.00
31-ene-17	G-26	27.00	EV165856	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			50.00			0.00
31-ene-17	G-26	27.00	EV165856	IVA	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			8.00			0.00
									10,116.00			10,116.00
31-ene-17	D-44	2,095.00	31/01/2017	INGRESOS DIARIOS DEL DIA 26 DE ENERO DE	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00			55,630.00
31-ene-17	D-44	2,095.00	31/01/2017	INGRESOS DIARIOS DEL DIA 26 DE ENERO DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			55,630.00			0.00
									55,630.00			55,630.00
31-ene-17	D-52	2,104.00	31/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00			5,069.00
31-ene-17	D-52	2,104.00	31/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			5,069.00			0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 217 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											5,069.00	5,069.00
31-ene-17	D-53	2,105.00	31/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					0.00	3,950.00
31-ene-17	D-53	2,105.00	31/01/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					3,950.00	0.00
											3,950.00	3,950.00
31-ene-17	D-56	3,104.00	31-01-17	PAGO DE INTERESES DEL CREDITO NO. 129	1.1.1.9.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	65,315.69
31-ene-17	D-56	3,104.00	C62BD53C369	PAGO DE INTERESES DEL CREDITO NO. 129	2.1.1.6.0--14501	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					65,315.69	0.00
31-ene-17	D-56	3,104.00	C62BD53C369	PAGO DE INTERESES DEL CREDITO NO. 129	2.1.1.6.0--14501	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					0.00	65,315.69
31-ene-17	D-56	3,104.00	C62BD53C369	PAGO DE INTERESES DEL CREDITO NO. 129	5.4.1.1.0--00004	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES					65,315.69	0.00
											130,631.38	130,631.38
31-ene-17	D-57	3,132.00	31-01-17	ABONO POR GASTOS REALIZADOS	1.1.2.6.0--11542	ARAZA RIZO JUAN RAMON					0.00	4,606.81
31-ene-17	D-57	3,132.00	J235346	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2.1.1.2.0--00388	DISTRIBUIDORA CENTRAL DE DIESEL DE VALLAR					500.00	0.00
31-ene-17	D-57	3,132.00	J235346	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2.1.1.2.0--00388	DISTRIBUIDORA CENTRAL DE DIESEL DE VALLAR					0.00	500.00
31-ene-17	D-57	3,132.00	37548	COMPRA DE ALIMENTO PARA EL L.C.P. JUA	2.1.1.2.0--00453	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV					576.00	0.00
31-ene-17	D-57	3,132.00	37548	COMPRA DE ALIMENTO PARA EL L.C.P. JUA	2.1.1.2.0--00453	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV					0.00	576.00
31-ene-17	D-57	3,132.00	R-133529	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					600.10	0.00
31-ene-17	D-57	3,132.00	R-133529	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	600.10
31-ene-17	D-57	3,132.00	7994	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJ	2.1.1.2.0--00609	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y					38.00	0.00
31-ene-17	D-57	3,132.00	7994	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJ	2.1.1.2.0--00609	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y					0.00	38.00
31-ene-17	D-57	3,132.00	5338	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJ	2.1.1.2.0--00609	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y					38.00	0.00
31-ene-17	D-57	3,132.00	5338	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJ	2.1.1.2.0--00609	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y					0.00	38.00
31-ene-17	D-57	3,132.00	E-211871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					961.71	0.00
31-ene-17	D-57	3,132.00	E-211871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	961.71
31-ene-17	D-57	3,132.00	1568142	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJ	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					55.00	0.00
31-ene-17	D-57	3,132.00	1568142	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJ	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	55.00
31-ene-17	D-57	3,132.00	1850645	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJ	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					55.00	0.00
31-ene-17	D-57	3,132.00	1850645	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJ	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	55.00
31-ene-17	D-57	3,132.00	2031601	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJ	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					139.00	0.00
31-ene-17	D-57	3,132.00	2031601	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJ	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	139.00
31-ene-17	D-57	3,132.00	1367286	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJ	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					139.00	0.00
31-ene-17	D-57	3,132.00	1367286	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJ	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	139.00
31-ene-17	D-57	3,132.00	36414	COMPRA DE ALIMENTO PARA EL L.C.P. JUA	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					465.00	0.00
31-ene-17	D-57	3,132.00	36414	COMPRA DE ALIMENTO PARA EL L.C.P. JUA	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					0.00	465.00
31-ene-17	D-57	3,132.00	6DB72AE0BE3	COMPRA DE ALIMENTO PARA EL L.C.P. JUA	2.1.1.2.0--02514	OBESO FONG ANTONIO DE JESUS					1,040.00	0.00
31-ene-17	D-57	3,132.00	6DB72AE0BE3	COMPRA DE ALIMENTO PARA EL L.C.P. JUA	2.1.1.2.0--02514	OBESO FONG ANTONIO DE JESUS					0.00	1,040.00
31-ene-17	D-57	3,132.00	E-211871	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					961.71	0.00
31-ene-17	D-57	3,132.00	R-133529	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					600.10	0.00
31-ene-17	D-57	3,132.00	1568142	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJ	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					55.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 218 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-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
31-ene-17	D-57	3,132.00	1850645	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJ	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					55.00	0.00
31-ene-17	D-57	3,132.00	2031601	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJ	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					139.00	0.00
31-ene-17	D-57	3,132.00	1367286	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJ	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					139.00	0.00
31-ene-17	D-57	3,132.00	7994	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJ	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					38.00	0.00
31-ene-17	D-57	3,132.00	5338	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJ	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					38.00	0.00
31-ene-17	D-57	3,132.00	37548	COMPRA DE ALIMENTO PARA EL L.C.P. JUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					576.00	0.00
31-ene-17	D-57	3,132.00	36414	COMPRA DE ALIMENTO PARA EL L.C.P. JUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					465.00	0.00
31-ene-17	D-57	3,132.00	J235346	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
31-ene-17	D-57	3,132.00	6DB72AE0BE3	COMPRA DE ALIMENTO PARA EL L.C.P. JUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,040.00	0.00
											9,213.62	9,213.62
31-ene-17	D-58	3,188.00	sn	Cierre Mes Enero	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	-706.32
31-ene-17	D-58	3,188.00	sn	Cierre Mes Enero	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	5,710.00
31-ene-17	D-58	3,188.00	sn	Cierre Mes Enero	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	989,085.75
31-ene-17	D-58	3,188.00	sn	Cierre Mes Enero	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	96,286.54
31-ene-17	D-58	3,188.00	sn	Cierre Mes Enero	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	807,587.83
31-ene-17	D-58	3,188.00	sn	Cierre Mes Enero	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	36,768.00
31-ene-17	D-58	3,188.00	sn	Cierre Mes Enero	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO					5,710.00	0.00
31-ene-17	D-58	3,188.00	sn	Cierre Mes Enero	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO					989,085.75	0.00
31-ene-17	D-58	3,188.00	sn	Cierre Mes Enero	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO					96,286.54	0.00
31-ene-17	D-58	3,188.00	sn	Cierre Mes Enero	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO					807,587.83	0.00
31-ene-17	D-58	3,188.00	sn	Cierre Mes Enero	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO					36,768.00	0.00
31-ene-17	D-58	3,188.00	sn	Cierre Mes Enero	6.3.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO					-706.32	0.00
											1,934,731.80	1,934,731.80
31-ene-17	G-208	240.00	31/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 PAGO DE N	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	89,598.17
31-ene-17	G-208	240.00	31/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	20.00
31-ene-17	G-208	240.00	31/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	125.00
31-ene-17	G-208	240.00	31/01/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--02628	TELESFORO MARCELINO LUIS					0.00	500.00
31-ene-17	G-208	240.00	31/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					103,457.28	0.00
31-ene-17	G-208	240.00	31/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	103,457.28
31-ene-17	G-208	240.00	31/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					10,400.00	0.00
31-ene-17	G-208	240.00	31/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	10,400.00
31-ene-17	G-208	240.00	31/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					10,000.00	0.00
31-ene-17	G-208	240.00	31/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	10,000.00
31-ene-17	G-208	240.00	31/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					125.00	0.00
31-ene-17	G-208	240.00	31/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	125.00
31-ene-17	G-208	240.00	31/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					20.00	0.00
31-ene-17	G-208	240.00	31/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	20.00
31-ene-17	G-208	240.00	31/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.1.9.0---13425	RETENCION ISPT 2017					0.00	9,359.11

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 219 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	G-208	240.00	31/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	10,000.00
31-ene-17	G-208	240.00	31/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					0.00	14,400.00
31-ene-17	G-208	240.00	31/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					103,457.28	0.00
31-ene-17	G-208	240.00	31/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					10,400.00	0.00
31-ene-17	G-208	240.00	31/01/2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSO	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					10,000.00	0.00
31-ene-17	G-208	240.00	31/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					125.00	0.00
31-ene-17	G-208	240.00	31/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					20.00	0.00
										248,004.56	248,004.56	
31-ene-17	G-242	278.00	9254	PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES CORRESP	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	114,887.41
31-ene-17	G-242	278.00	31/01/2017	PAGO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO D	1.1.2.6.0--00112	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					0.00	500.00
31-ene-17	G-242	278.00	31/01/2017	PAGO A INTENDENTE EN CADI CORRESPONDI	1.1.2.6.0--08020	CASTILLON SALDAÑA JANETH					0.00	300.00
31-ene-17	G-242	278.00	31/01/2017	PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE IN	1.1.2.6.0--11538	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					0.00	500.00
31-ene-17	G-242	278.00	1462	PAGO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO D	2.1.1.1.0--00112	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					2,500.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1462	PAGO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO D	2.1.1.1.0--00112	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					0.00	2,500.00
31-ene-17	G-242	278.00	1480	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALU	2.1.1.1.0--00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH					1,500.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1480	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALU	2.1.1.1.0--00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH					0.00	1,500.00
31-ene-17	G-242	278.00	1479	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALU	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					1,500.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1479	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALU	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					0.00	1,500.00
31-ene-17	G-242	278.00	1459	PAGO A ENCARGADO DE LA PANGA Y BASUR	2.1.1.1.0--00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					3,400.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1459	PAGO A ENCARGADO DE LA PANGA Y BASUR	2.1.1.1.0--00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					0.00	3,400.00
31-ene-17	G-242	278.00	1463	PAGO A ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIM	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					1,600.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1463	PAGO A ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIM	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					0.00	1,600.00
31-ene-17	G-242	278.00	1481	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALU	2.1.1.1.0--00259	FLORES SANDOVAL ALMA DALIA					1,500.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1481	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALU	2.1.1.1.0--00259	FLORES SANDOVAL ALMA DALIA					0.00	1,500.00
31-ene-17	G-242	278.00	1467	PAGO A AUXILIAR EN MANTENIMIENTO EN I	2.1.1.1.0--00275	GARCIA ROMERO NEREO					2,500.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1467	PAGO A AUXILIAR EN MANTENIMIENTO EN I	2.1.1.1.0--00275	GARCIA ROMERO NEREO					0.00	2,500.00
31-ene-17	G-242	278.00	1475	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					3,599.99	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1475	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					0.00	3,599.99
31-ene-17	G-242	278.00	1468	PAGO A AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINA	2.1.1.1.0--00357	GARCIA JOYA EDGAR					3,000.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1468	PAGO A AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINA	2.1.1.1.0--00357	GARCIA JOYA EDGAR					0.00	3,000.00
31-ene-17	G-242	278.00	1469	PAGO POR MANTENIMIENTO EN LALNO GR	2.1.1.1.0--00359	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO					2,000.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1469	PAGO POR MANTENIMIENTO EN LALNO GR	2.1.1.1.0--00359	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO					0.00	2,000.00
31-ene-17	G-242	278.00	1453	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--00362	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID					3,599.99	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1453	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--00362	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID					0.00	3,599.99
31-ene-17	G-242	278.00	1484	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUN	2.1.1.1.0--01068	GARCIA JOYA GEOVANY					3,400.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1484	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUN	2.1.1.1.0--01068	GARCIA JOYA GEOVANY					0.00	3,400.00
31-ene-17	G-242	278.00	1454	PAGO A AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUA	2.1.1.1.0--01856	ROBLES GARCIA ARTURO					3,400.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1454	PAGO A AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUA	2.1.1.1.0--01856	ROBLES GARCIA ARTURO					0.00	3,400.00
31-ene-17	G-242	278.00	1464	PAGO A CHOFER DEL CAMION DE LLANO GR	2.1.1.1.0--01874	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					2,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 220 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	G-242	278.00	1464	PAGO A CHOFER DEL CAMION DE LLANO GR	2.1.1.1.0--01874	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					0.00	2,500.00
31-ene-17	G-242	278.00	1488	PAGO A INTENDENTE DE LA DELEGACION D	2.1.1.1.0--01890	HERNANDEZ MORA DELICIA					2,000.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1488	PAGO A INTENDENTE DE LA DELEGACION D	2.1.1.1.0--01890	HERNANDEZ MORA DELICIA					0.00	2,000.00
31-ene-17	G-242	278.00	1460	PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION DE YE	2.1.1.1.0--03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					3,277.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1460	PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION DE YE	2.1.1.1.0--03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					0.00	3,277.00
31-ene-17	G-242	278.00	1458	PAGO A VELADOR DE LA CASA DEL ANCIAN	2.1.1.1.0--04458	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					2,000.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1458	PAGO A VELADOR DE LA CASA DEL ANCIAN	2.1.1.1.0--04458	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					0.00	2,000.00
31-ene-17	G-242	278.00	1465	PAGO A AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN C	2.1.1.1.0--04485	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO					2,733.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1465	PAGO A AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN C	2.1.1.1.0--04485	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO					0.00	2,733.00
31-ene-17	G-242	278.00	1496	PAGO A INTENDENTE EN YELAPA CORRESPON	2.1.1.1.0--05080	GARCIA SANCHEZ RICARDO					1,500.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1496	PAGO A INTENDENTE EN YELAPA CORRESPON	2.1.1.1.0--05080	GARCIA SANCHEZ RICARDO					0.00	1,500.00
31-ene-17	G-242	278.00	1490	PAGO POR SERVICIO EN MANTENIMIENTOS P	2.1.1.1.0--06720	DIAZ VELASCO JOSE MANUEL					3,400.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1490	PAGO POR SERVICIO EN MANTENIMIENTOS P	2.1.1.1.0--06720	DIAZ VELASCO JOSE MANUEL					0.00	3,400.00
31-ene-17	G-242	278.00	1478	PAGO A AUXILIAR EN INFORMATICA CORRE	2.1.1.1.0--07670	RODRIGUEZ CURIEL JOSE DANIEL					3,400.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1478	PAGO A AUXILIAR EN INFORMATICA CORRE	2.1.1.1.0--07670	RODRIGUEZ CURIEL JOSE DANIEL					0.00	3,400.00
31-ene-17	G-242	278.00	1471	PAGO A INTENDENTE EN CADI CORRESPONDI	2.1.1.1.0--08020	CASTILLON SALDAÑA JANETH					2,769.36	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1471	PAGO A INTENDENTE EN CADI CORRESPONDI	2.1.1.1.0--08020	CASTILLON SALDAÑA JANETH					0.00	2,769.36
31-ene-17	G-242	278.00	1493	PAGO POR APOYO EN LA ESC PRIMARIA EN Y	2.1.1.1.0--08057	DIAZ LORENZO NATHALY					4,000.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1493	PAGO POR APOYO EN LA ESC PRIMARIA EN Y	2.1.1.1.0--08057	DIAZ LORENZO NATHALY					0.00	4,000.00
31-ene-17	G-242	278.00	1472	PAGO A INTENDENTE EN LA PRESIDENCIA M	2.1.1.1.0--09023	PIÑA BERNAL EVELIA					2,769.36	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1472	PAGO A INTENDENTE EN LA PRESIDENCIA M	2.1.1.1.0--09023	PIÑA BERNAL EVELIA					0.00	2,769.36
31-ene-17	G-242	278.00	1477	PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION DEL RE	2.1.1.1.0--09503	ESPARZA RUIZ RAFAEL					3,000.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1477	PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION DEL RE	2.1.1.1.0--09503	ESPARZA RUIZ RAFAEL					0.00	3,000.00
31-ene-17	G-242	278.00	1494	PAGO A INTENDENTE EN LA DELEGACION Y	2.1.1.1.0--10690	CHAVARIN RAMOS YENI					1,500.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1494	PAGO A INTENDENTE EN LA DELEGACION Y	2.1.1.1.0--10690	CHAVARIN RAMOS YENI					0.00	1,500.00
31-ene-17	G-242	278.00	1470	PAGO A INTENDENTE EN LA PRESIDENCIA M	2.1.1.1.0--10929	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL					2,769.36	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1470	PAGO A INTENDENTE EN LA PRESIDENCIA M	2.1.1.1.0--10929	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL					0.00	2,769.36
31-ene-17	G-242	278.00	1473	PAGO A INTENDENTE EN LA PRESIDENCIA M	2.1.1.1.0--11064	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN					2,769.36	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1473	PAGO A INTENDENTE EN LA PRESIDENCIA M	2.1.1.1.0--11064	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN					0.00	2,769.36
31-ene-17	G-242	278.00	1457	CHOFER DE CAMION DEL REFUGIO CORRESP	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					2,000.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1457	CHOFER DE CAMION DEL REFUGIO CORRESP	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					0.00	2,000.00
31-ene-17	G-242	278.00	1456	PAGO A ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPO	2.1.1.1.0--11518	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL					2,000.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1456	PAGO A ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPO	2.1.1.1.0--11518	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL					0.00	2,000.00
31-ene-17	G-242	278.00	1476	PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE IN	2.1.1.1.0--11538	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					2,000.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1476	PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE IN	2.1.1.1.0--11538	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					0.00	2,000.00
31-ene-17	G-242	278.00	1466	PAGO A AUXILIAR EN CHACALA CORRESPON	2.1.1.1.0--11657	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH					3,000.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1466	PAGO A AUXILIAR EN CHACALA CORRESPON	2.1.1.1.0--11657	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH					0.00	3,000.00
31-ene-17	G-242	278.00	1491	PAGO A AUXILIAR DELEGACION CHACALA C	2.1.1.1.0--11659	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET					3,000.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1491	PAGO A AUXILIAR DELEGACION CHACALA C	2.1.1.1.0--11659	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET					0.00	3,000.00
31-ene-17	G-242	278.00	1461	PAGO A ENCARGADO DEL CCA DE YELAPA C	2.1.1.1.0--11710	RODRIGUEZ ORTEGA JOSE ALFREDO					2,500.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1461	PAGO A ENCARGADO DEL CCA DE YELAPA C	2.1.1.1.0--11710	RODRIGUEZ ORTEGA JOSE ALFREDO					0.00	2,500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 221 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	G-242	278.00	1455	PAGO A CHOFER DE MAYTO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--11847	ROMERO HERRERA JORGE ALFREDO					2,500.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1455	PAGO A CHOFER DE MAYTO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--11847	ROMERO HERRERA JORGE ALFREDO					0.00	2,500.00
31-ene-17	G-242	278.00	1487	PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION CHACA	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					2,000.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1487	PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION CHACA	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					0.00	2,000.00
31-ene-17	G-242	278.00	1483	PAGO A COORDINADOR EN LA DEL DE MAYT	2.1.1.1.0--12556	SOTO VILLASEÑOR ELIAS					3,400.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1483	PAGO A COORDINADOR EN LA DEL DE MAYT	2.1.1.1.0--12556	SOTO VILLASEÑOR ELIAS					0.00	3,400.00
31-ene-17	G-242	278.00	1489	PAGO A AUXILIAR EN SERVICIOS PUBLICOS C	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					1,500.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1489	PAGO A AUXILIAR EN SERVICIOS PUBLICOS C	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					0.00	1,500.00
31-ene-17	G-242	278.00	1474	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--12946	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON					2,999.99	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1474	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--12946	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON					0.00	2,999.99
31-ene-17	G-242	278.00	1482	PAGO A AUXILIAR EN CATASTRO CORRESPON	2.1.1.1.0--12968	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON					3,400.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1482	PAGO A AUXILIAR EN CATASTRO CORRESPON	2.1.1.1.0--12968	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON					0.00	3,400.00
31-ene-17	G-242	278.00	1495	PAGO POR MENTENIMIENTOS PUBLICOS CO	2.1.1.1.0--12970	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO					3,000.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1495	PAGO POR MENTENIMIENTOS PUBLICOS CO	2.1.1.1.0--12970	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO					0.00	3,000.00
31-ene-17	G-242	278.00	0990	PAGO A AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE L	2.1.1.1.0--12977	ALVAREZ HERNANDEZ RAMON					3,000.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	0990	PAGO A AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE L	2.1.1.1.0--12977	ALVAREZ HERNANDEZ RAMON					0.00	3,000.00
31-ene-17	G-242	278.00	1485	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUN	2.1.1.1.0--13487	PARRA CASTILLON CLARA					3,000.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1485	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUN	2.1.1.1.0--13487	PARRA CASTILLON CLARA					0.00	3,000.00
31-ene-17	G-242	278.00	1486	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUN	2.1.1.1.0--13488	GARCIA JOYA ESTEBAN					3,000.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1486	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUN	2.1.1.1.0--13488	GARCIA JOYA ESTEBAN					0.00	3,000.00
31-ene-17	G-242	278.00	1462	PAGO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1453	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,599.99	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1475	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,599.99	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1474	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,999.99	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1473	PAGO A INTENDENTE EN LA PRESIDENCIA M	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1472	PAGO A INTENDENTE EN LA PRESIDENCIA M	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1471	PAGO A INTENDENTE EN CADI CORRESPONDI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1470	PAGO A INTENDENTE EN LA PRESIDENCIA M	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1469	PAGO POR MANTENIMIENTO EN LALNO GR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1468	PAGO A AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1467	PAGO A AUXILIAR EN MANTENIMIENTO EN I	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1466	PAGO A AUXILIAR EN CHACALA CORRESPON	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1465	PAGO A AUXILIAR DE MANTENIMIENT EN C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,733.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1464	PAGO A CHOFER DEL CAMION DE LLANO GR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1463	PAGO A ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIM	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,600.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1461	PAGO A ENCARGADO DEL CCA DE YELAPA C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1460	PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION DE YE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,277.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1478	PAGO A AUXILIAR EN INFORMATICA CORRE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1459	PAGO A ENCARGADO DE LA PANGA Y BASUR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1454	PAGO A AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1455	PAGO A CHOFER DE MAYTO CORRESPONDIE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 222 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	G-242	278.00	1456	PAGO A ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1457	CHOFER DE CAMION DEL REFUGIO CORRESP	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1458	PAGO A VELADOR DE LA CASA DEL ANCIAN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1476	PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE IN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1477	PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION DEL RE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1488	PAGO A INTENDENTE DE LA DELEGACION D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1479	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALU	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1480	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALU	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1481	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALU	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1482	PAGO A AUXILIAR EN CATASTRO CORRESPON	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1483	PAGO A COORDINADOR EN LA DEL DE MAYT	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1494	PAGO A INTENDENTE EN LA DELEGACION Y	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1493	PAGO POR APOYO EN LA ESC PRIMARIA EN Y	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,000.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1484	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1485	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1486	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1496	PAGO A INTENDENTE EN YELAPA CORRESPON	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1490	PAGO POR SERVICIO EN MANTENIEMTOS P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	0990	PAGO A AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE L	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1495	PAGO POR MENTENIEMTOS PUBLICOS CO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1487	PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION CHACA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1489	PAGO A AUXILIAR EN SERVICIOS PUBLICOS C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
31-ene-17	G-242	278.00	1491	PAGO A AUXILIAR DELEGACION CHACALA C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
											232,374.82	232,374.82

31-ene-17	G-246	286.00	31/01/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	74,301.98
31-ene-17	G-246	286.00	31/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	125.00
31-ene-17	G-246	286.00	31/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	20.00
31-ene-17	G-246	286.00	31/01/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					104,527.50	0.00
31-ene-17	G-246	286.00	31/01/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	104,527.50
31-ene-17	G-246	286.00	31/01/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					10,800.00	0.00
31-ene-17	G-246	286.00	31/01/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	10,800.00
31-ene-17	G-246	286.00	31/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					125.00	0.00
31-ene-17	G-246	286.00	31/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	125.00
31-ene-17	G-246	286.00	31/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					20.00	0.00
31-ene-17	G-246	286.00	31/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	20.00
31-ene-17	G-246	286.00	31/01/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.9.0--13425	RETENCION ISPT 2017					0.00	8,913.20
31-ene-17	G-246	286.00	31/01/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	10,800.00
31-ene-17	G-246	286.00	31/01/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERRO DEL 2017 NOMIN	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					0.00	14,400.00
31-ene-17	G-246	286.00	31/01/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, SUELDO	2.1.2.9.0--13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					0.00	3,456.16

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 223 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	G-246	286.00	31/01/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017, SUELDO	2.1.2.9.0--13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					0.00	3,456.16
31-ene-17	G-246	286.00	31/01/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					104,527.50	0.00
31-ene-17	G-246	286.00	31/01/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					10,800.00	0.00
31-ene-17	G-246	286.00	31/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					125.00	0.00
31-ene-17	G-246	286.00	31/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					20.00	0.00
										230,945.00	230,945.00	
31-ene-17	G-271	319.00	A045630	COMBUSTIBLE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	82,000.00
31-ene-17	G-271	319.00	31/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	8.90
31-ene-17	G-271	319.00	31/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1.42
31-ene-17	G-271	319.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					82,000.00	0.00
31-ene-17	G-271	319.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	82,000.00
31-ene-17	G-271	319.00	A045630	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					82,000.00	0.00
31-ene-17	G-271	319.00	A045630	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	82,000.00
31-ene-17	G-271	319.00	31/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
31-ene-17	G-271	319.00	31/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
31-ene-17	G-271	319.00	31/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
31-ene-17	G-271	319.00	31/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
31-ene-17	G-271	319.00	A045630	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					82,000.00	0.00
31-ene-17	G-271	319.00	31/01/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
31-ene-17	G-271	319.00	31/01/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
										246,020.64	246,020.64	
31-ene-17	G-272	320.00	9255	PAGO A PERSONAL VENTUAL CORRESPONDI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,000.00
31-ene-17	G-272	320.00	1449	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE INTEN	2.1.1.1.0--00189	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID					2,000.00	0.00
31-ene-17	G-272	320.00	1449	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE INTEN	2.1.1.1.0--00189	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID					0.00	2,000.00
31-ene-17	G-272	320.00	1451	PAGO A PERSONA ENACRGADO DE BOMBA D	2.1.1.1.0--00268	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO					1,000.00	0.00
31-ene-17	G-272	320.00	1451	PAGO A PERSONA ENACRGADO DE BOMBA D	2.1.1.1.0--00268	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO					0.00	1,000.00
31-ene-17	G-272	320.00	1452	PAGO A PERSONA ENACRGADO DE BOMBA D	2.1.1.1.0--12047	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO					1,000.00	0.00
31-ene-17	G-272	320.00	1452	PAGO A PERSONA ENACRGADO DE BOMBA D	2.1.1.1.0--12047	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO					0.00	1,000.00
31-ene-17	G-272	320.00	1941	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0--12333	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS					2,000.00	0.00
31-ene-17	G-272	320.00	1941	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0--12333	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS					0.00	2,000.00
31-ene-17	G-272	320.00	1941	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
31-ene-17	G-272	320.00	1449	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE INTEN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
31-ene-17	G-272	320.00	1451	PAGO A PERSONA ENACRGADO DE BOMBA D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,000.00	0.00
31-ene-17	G-272	320.00	1452	PAGO A PERSONA ENACRGADO DE BOMBA D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,000.00	0.00
										12,000.00	12,000.00	
31-ene-17	G-273	321.00	31/01/2017	COMBUSTIBLE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	87,460.28
31-ene-17	G-273	321.00	31/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	8.90

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 224 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-ene-17	G-273	321.00	31/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1.42
31-ene-17	G-273	321.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					87,460.28	0.00
31-ene-17	G-273	321.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	87,460.28
31-ene-17	G-273	321.00	A045629	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					87,460.28	0.00
31-ene-17	G-273	321.00	A045629	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	87,460.28
31-ene-17	G-273	321.00	31/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
31-ene-17	G-273	321.00	31/01/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
31-ene-17	G-273	321.00	31/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
31-ene-17	G-273	321.00	31/01/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
31-ene-17	G-273	321.00	A045629	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					87,460.28	0.00
31-ene-17	G-273	321.00	31/01/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
31-ene-17	G-273	321.00	31/01/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
										262,401.48	262,401.48	
31-ene-17	G-290	349.00	31/01/2017	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIE	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	100,000.00
31-ene-17	G-290	349.00	31/01/2017	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIE	2.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124					100,000.00	0.00
										100,000.00	100,000.00	
31-ene-17	G-306	367.00	31/01/2017	ANTICIPO PARA REPARACION DE AMBULANCI	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	3,100.00
31-ene-17	G-306	367.00	31/01/2017	ANTICIPO PARA REPARACION DE AMBULANCI	1.1.3.9.0--00506	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV					3,100.00	0.00
										3,100.00	3,100.00	
31-ene-17	G-307	371.00	31/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	48.00
31-ene-17	G-307	371.00	31/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	300.00
31-ene-17	G-307	371.00	31/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					300.00	0.00
31-ene-17	G-307	371.00	31/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	300.00
31-ene-17	G-307	371.00	31/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					48.00	0.00
31-ene-17	G-307	371.00	31/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	48.00
31-ene-17	G-307	371.00	31/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					300.00	0.00
31-ene-17	G-307	371.00	31/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					48.00	0.00
										696.00	696.00	
31-ene-17	G-316	395.00	31/01/2017	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESP	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	9,412.90
31-ene-17	G-316	395.00	31/01/2017	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESP	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					9,412.90	0.00
										9,412.90	9,412.90	
31-ene-17	G-317	396.00	31/01/2017	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESP	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	9,412.90
31-ene-17	G-317	396.00	31/01/2017	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESP	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					9,412.90	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2017

Hoja 225 de 225

Hora: 09:48:27a.m.

Fecha: 25-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											9,412.90	9,412.90
31-ene-17	G-331	1,184.00	31/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--13336	BANORTE 2592			0.00	40.00		
31-ene-17	G-331	1,184.00	31/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--13336	BANORTE 2592			0.00	250.00		
31-ene-17	G-331	1,184.00	31/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			250.00	0.00		
31-ene-17	G-331	1,184.00	31/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	250.00		
31-ene-17	G-331	1,184.00	31/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			40.00	0.00		
31-ene-17	G-331	1,184.00	31/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	40.00		
31-ene-17	G-331	1,184.00	31/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			250.00	0.00		
31-ene-17	G-331	1,184.00	31/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			40.00	0.00		
									580.00	580.00		
31-ene-17	G-332	1,238.00	31/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--13005	BANORTE 2538			0.00	56.00		
31-ene-17	G-332	1,238.00	31/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--13005	BANORTE 2538			0.00	350.00		
31-ene-17	G-332	1,238.00	31/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			350.00	0.00		
31-ene-17	G-332	1,238.00	31/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	350.00		
31-ene-17	G-332	1,238.00	31/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			56.00	0.00		
31-ene-17	G-332	1,238.00	31/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	56.00		
31-ene-17	G-332	1,238.00	31/01/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			350.00	0.00		
31-ene-17	G-332	1,238.00	31/01/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			56.00	0.00		
									812.00	812.00		